

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 17 日由珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过；本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午十点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831060	天香苑	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪律师出具见证意见。

（七）会议地点

广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事长陈雪松先生代表董事会提交的《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议监事会主席吕星韵女士代表监事会提交的《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议公司《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2023 年度财务预算报告》，公司董事会提请全体董事审议。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005、006）。

（六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对2021年12月31日财务报表进行重新梳理，对与仲利贸易公司的交易事项进行了追溯调整，调减2021年度母公司其他应付款1,819,204.58元，同时调增母公司未分配利润1,819,204.58元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于关联方资金占用的议案》

2022 年 5 月 4 日，公司、深圳冠誉创投资有限公司、珠海天香苑富山生物科技有限公司三方签署《关于珠海天香苑富山生物科技有限公司之股权转让协议》，公司将其持有珠海天香苑富山生物科技有限公司的 75% 的股权转让给深圳冠誉创投资有限公司。经亚太（集团）会计师事务所审计，珠海天香苑富山生物科技有限公司对公司负有账面负债 23,390,371.96 元人民币，构成关联方非经营性资金占用。

为了偿还该占用资金，公司与珠海天香苑富山生物科技有限公司于 2022 年 6 月 15 日签署《借款协议》，约定 2023 年 12 月 31 日前偿还该占用资金。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关联方资金占用公告》（公

告编号：2023-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月11日上午九点

(三) 登记地点：广东珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付耀辉，联系电话：0756-5230386，传真：0756-5511139，联系地址：广东珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日