

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司  
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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9 日下午 3 时。

(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	839030	闽雄生物	2023年5月5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。

#### （七）会议地点

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块）福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年年度报告及其摘要的说明》

详见公司于同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》（公告编号：2023-015）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

### （二）审议《2022年年度董事会工作报告》

公司2022年年度董事会工作报告。

### （三）审议《2022年年度监事会工作报告》

公司2022年年度监事会工作报告

### （四）审议《2022年年度财务决算报告》

根据2022年度公司经营情况和财务状况编制了2022年度财务决算报告。

### （五）审议《2023年年度财务预算报告》

根据对公司2023年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022年报表数据，编制了2023年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

详见公司于同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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年年度的财务审计机构。在 2022 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 50 万元。

（八）审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

详见公司于同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《关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

（九）审议《关于公司及关联方为子公司申请融资租赁提供担保的议案》

详见公司于同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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈敏、陈雄、张俊曦。

（十）审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2022 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2022 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 5,398,579.06 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、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、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 9 日下午 2：00 至 3:00

(三) 登记地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0597-5383005 联系人：龚天祥

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2023年4月18日