

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 线上视频会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:30

（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	873773	昶辉生物	2023 年 4 月 28 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

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所。

（七）会议地点

内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，全体董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行董事职责。由董事长白心亮代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，全体监事严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事职责。由

监事会主席邵玉玲代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算及审计报告的议案》

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报表》并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营需要，结合 2022 年度实际经营数据，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 的）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本为 7,574 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,207,200 元。具体内容详见公司在全中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：2023-032）。

（七）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等

有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-033)。

(八) 审议《关于 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司拟对闲置资金购买低风险理财产品进行现金管理。具体内容详见公司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 2023 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-034)。

(九) 审议《关于公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司日常生产经营和项目建设资金需要，2023 年度公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 1.6 亿元的银行借款(具体额度以各银行的最终授信为准)，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为一年期或中长期贷款。具体内容详见公司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《关于公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2023-035)。

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北京谦德守正管理咨询有限公司、白心亮。

(十) 审议《关于关联交易的议案》

根据公司业务需要，张红莲名下一台途锐牌小型越野客车，通过二手车交易市场过户到公司名下，交易价格参考市场价作价 17 万元，张红莲为公司实际控制人白心亮的配偶，该笔交易构成关联方交易。具体内容详见公司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:2023-037)。

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北京谦德守正管理咨询有限公司、白心亮。

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，议案序号为议案九、议案十；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户

卡和持股凭证；

5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周雪梅

联系电话：13847325201

联系地址：内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议室。

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日