

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 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	834966	金晶生物	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。

本公司聘请河南仟问律师事务所律师为 2022 年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022年度利润分配预案》

公司目前总股本为 78,740,000 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 1.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,708,640.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（五）审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

公司 2022 年 12 月 3 日与中国银行股份有限公司叶县支行签订人民币循环借款合同，借款金额 999 万元，由公司股东崔红亮、李海斌、张英及其配偶提供的信誉担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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崔红亮、李海斌、张英。

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，议案序号为六；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9：00

（三）登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘娟 地址：叶县产业集聚区（文化路东段北侧）
联系电话：0375-6113358

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日