

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

武汉九生堂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（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 24 日 15:00—2023 年 5 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830833	九生堂	2023年5月19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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年董事会工作报告〉》

2022 年董事会工作报告。

（二）审议《关于〈2022 年监事会工作报告〉》

2022 年监事会工作报告。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日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）上发布的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日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）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

2022 年度财务决算报告。

（七）审议《关于<2023 年财务预算报告>》

公司根据 2023 年年度经营计划，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

（八）审议《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日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）上发布的《委托理财的公告》。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事》

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲

置募集资金购买理财产品相关事。

(十) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一) 审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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

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。

(二) 登记时间：2023年5月25日9:00至10:00

(三) 登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： .

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼
G1 栋 12 层

邮编：430075

电话：027- 87279392

传真：027-87339558

会议联系人：邱鑫泉

(二) 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 二、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日