

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
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 12 日 9:00。

(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	832721	ST 森语	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。

本公司聘请的国浩律师（大连）事务所的律师。

（七）会议地点

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，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上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010、2023-011）。

（四）审议《2022 年年度财务决算》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-014）。

（八）审议《会计师事务所关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

（十）审议《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-017）。

（十一）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据 2022 年年度公司财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-14,384,633.39 元，公司实收股本总额 12,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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、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。

（二）登记时间：2023年5月12日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王黎黎 联系地址：辽宁省大连市甘井子区辛康园 87 号 4F 联系电话：0411-82921888

（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

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月21日