

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 日上午 10:00 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 | 835940 | 瑞济生物 | 2023年5月15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。

本公司聘请上海汉盛律师事务所的律师。

（七）会议地点

江西省南昌市高新开发区尤口路 498 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

审议公司 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年度董事会的董事会工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行战略性布局 and 规划。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的审计报告,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据战略规划和业务开展计划,对 2023 年度的财务计划提出预算安排,形成了《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2022 年度利润分配方案》的议案

据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划,为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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 16 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：江西省南昌市高新开发区尤口路 498 号

四、其他

(一) 会议联系方式：胡芬芬 联系电话及传真：0791-88178090

(二) 会议费用：交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西瑞济生物工程技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日