

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 22 日 15:00。

（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	872767	雅莎股份	2023年5月18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。

北京大成（珠海）律师事务所吴健律师、蔡佳玲律师。

（七）会议地点

珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《雅莎股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

（三）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年总体情况、董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年董事会重点工作安排。

（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

2022 年财务基本情况。

（五）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

2023 年度预算指标。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 15 万元。

（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：投资者关系管理制度》（公告编号：2023-025）。

（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：承诺管理制度》（公告编号：2023-026）。

（九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：利润分配管理制度》（公告编号：2023-027）。

（十）审议《关于第三届非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》，并结合公司实际经营情况，第三届董事会非独立董事津贴方案如下：非独立董事在公司或子公司担任职务人员者，且已在公司或子公司

领取薪酬，不再领取董事津贴；非独立董事未在公司担任职务者，津贴为税前 6 万元人民币/年。

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张尚欢。

(十一) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年工作情况及 2023 年工作计划。

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（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0756-8889099

联系人：曹冰

联系地址：珠海市金湾区翔天路 756 号

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

(二)《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日