

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司  
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、召开程序符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时 00 分。

(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	833921	文胜生物	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李律师、夏律师。

#### （七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （二）审议《关于 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并编制了《2022 年度财务审计报告》。

### （四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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李文胜、赵琳丽。

（八）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《股东大会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《董事会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。

（十）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-010）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-011）。

（十三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-012）。

（十四）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《利润分配管理制度》进行修订。内容详见于2023年

4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-013）。

（十五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《承诺管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-014）。

（十六）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会对《监事会制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-008）。

（十七）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

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（七）；

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

现场签到

(二) 登记时间：2023年5月17日8时40分

(三) 登记地点：本公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳丽 电话 0558-3952666 邮箱：  
wssw8888@sina.com

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会

2023年4月26日