

证券代码：872264

证券简称：ST 四宝

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定

（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 16 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。

（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	872264	ST 四宝	2023 年 5 月 9 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。

本公司聘请的黑龙省北方法律律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》

为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案。

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凤春、王守杰。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

提请股东大会审议董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

提请股东大会审议监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

（十）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名张凤春、王守杰、王守富、段海兰、胡志安继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张凤春、王守杰、王守富、段海兰、胡志安具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《提名马瑞、李洪伟续任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名马瑞、李洪伟继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。马瑞、李洪伟具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事会监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《提名宋爽女士任第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行职工代表大会换届选举，根据选举结果，监事会提名宋爽女士任公司第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。宋爽女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

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

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8点至9点

（三）登记地点：黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王守杰 电话：0458-2386888，黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号 邮编：152500

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日