

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德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

本次会议于会议前 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

由于时间冲突，如到时股东不能出席现场会议，公司将采取现场及通讯方式相结合的投票方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2 时。

本次会议预计会期 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	839805	中德生物	2023年5月12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。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师、邓彩虹律师见证本次召开的年度股东大会。

（七）会议地点

无锡公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及年报摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号为：2023-006）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《2022年董事会工作报告》议案

公司董事长李林代表董事会对公司2022年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做出规划。

（三）审议《2022 年监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

以公司 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

结合公司业务开展情况，预计了 2023 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-003）。

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林。

（七）审议《关于公司及其全资子公司 2023 年向金融机构申请不超过 1.8 亿元综合授信额度，并以公司及其全资子公司拥有的资产为上述金融机构贷款提供担保》议案

因公司业务发展的需要，公司及其全资子公司在 2023 年度拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元的借款，公司及全资子公司将以其拥有的资产为上述借款提供担保。

（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号为：2023-004）。

（九）审议《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为：2022-005）。

（十）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于预计 2023 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2023 年度为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 1.6 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-009）。

（十二）审议《关于追认公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司在 2022 年度为合并报表范围内的控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额度为人民币 27,575,500.00 元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号为：2023-010）。

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. 由代理人代表自然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原件和复印件；3. 由法定代表人、负责人、执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人、执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人、负责人、执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月19日下午1点至2点

（三）登记地点：无锡公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储海燕 电话：13621522045

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《江西中德生物工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司董事会

2023年4月27日