

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山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。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议通过现场和网络视频方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:30。

（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	871395	新金山	2023年5月17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。

本公司聘请广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

广东省云浮市云城区高峰双坑桥工业区公司会议室。

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》

审议 2022 年主要业务及经营情况、2022 年公司董事会工作回顾、2023 年董事会工作重点等。

（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

审议监事会 2022 年工作概况。

（三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

审议公司 2022 年度报告的主要内容及其摘要。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议 2022 年财务决算报告相关数据表格。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于公司 2023 年融资计划的议案》

2023 年全公司（含子公司）的融资计划，总额约 1704 万元。

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

审议公司 2023 年度财务预算方案。

(八) 审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘期为 1 年。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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)有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月17日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林文章 联系地址：云浮市云城区高峰双坑桥 联系电话：0766-8750999 传真：0766-8750800

(二) 会议费用：由参会股东自理

五、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司董事会

2023年4月27日