

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 23 日 10:00 至 12:00。

（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	872169	雅琪生物	2023年5月16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。

由公司聘请的法律顾问安排执业律师列席会议见证股东大会。

（七）会议地点

广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼一号楼 805 单元（雅琪生物会议室内）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会将 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

监事会主席高波先生代表监事会就 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

财务总监代表公司将 2022 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

公司结合现有的实际运行情况和 2023 年市场前景，制定了《2023 年度财务预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

鉴于公司 2022 年盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年发展计划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《2022 年财务报告及审计报告》

2022 年财务报告及审计报告。

（八）审议《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2023 年度计划对外申请总额度不超过 9000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于预计 2023 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》(公告编号 2023-007)。

(九) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-008)

(十) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

根据相关法律法规和公司章程等要求,公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2022 年的交易情况及公司的实际经营需求,对公司 2023 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

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陈训银、胡楚惠、广州铂美宏管理咨询企业(有限合伙)。

(十一) 审议《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-010)。

(十二) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 4 月届满，根据工作需要拟进行公司董事会换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东意见，拟提名下述被推荐人为本次换届选举董事人选：陈训银、胡楚惠、温淑敏、梁启明、钟玉成为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后就任，组成公司第三届董事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的议案》(公告编号：2023-011)

(十三) 审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

第三届董事会董事薪酬审议。

(十四) 审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2023-013)。

(十五) 审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 4 月届满，根据工作需要，拟进行公司监事会换届选举。监事会拟提名董爱华、肖洁萍为公司第三届监事会股东代

表监事候选人。上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后就任，与公司职工代表大会选举的职工代表监事尹大理先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2023-012）。

（十六）审议《关于第三届监事会监事薪酬》

第三届监事会监事薪酬

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

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）和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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日上午 09 时 30 分至 12 时 00 分

(三) 登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼一号楼 805 单元（雅琪生物会议室内）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼一号楼 805 单元（雅琪生物会议室内）；联系电话：020-39945678；传真：020-39945678；电子邮箱：atech_030@126.com；联系人：钟玉成。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日