

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9 时。
- 2、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	430282	土友生物	2023年5月22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。

本公司拟聘请两名律师进行见证。

（七）会议地点

上海土友生物科技股份有限公司会议室（哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 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》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）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》

（四）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》

（五）审议《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（七）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-8,455,707.66 元，公司股本 14,764,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。

（九）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名以下人员继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（1）张申先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（2）王慧萍女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（3）浑雪娇女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（4）沈鑫女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（5）张莹女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名以下人员继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（1）张继江先生，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形；

（2）侯雪莹女士，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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；

5、办理登记手续，股东可通过信函、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26日9:00时

(三) 登记地点：上海土友生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：哈尔滨市道里区群力财富中心 A 座 1420 室 电话:0451-51195967 联系人：张申

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《上海土友生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司董事会

2023年4月27日