

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（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	839355	为正生物	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。

本公司聘请的福建天衡联合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《2022年年度报告及其摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的《公司2022年年度报告》（公告编号2023-017）及《公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-018）。

（二）审议《2022年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

（三）审议《2022年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。

（五）审议《2022 年年度权益分派方案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年度实际经营情况，考虑到公司长远发展，2022 年度拟进行权分派。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-024）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司上一年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要部分信息进行更正。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-028）、《2021 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-029）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

（十一）审议《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》

根据《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，申请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门为正生物科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司注册资本变更等具体情况，相应修改《公司章程》相关内容。详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为2023-031）。

（十三）审议《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制2022年度公司财务报表的过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面评估分析，并对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，本次计提信用减值损失和资产减值损失的合计为人民币59,259,333.94元，其中信用减值损失37,421,239.45元（其中应收账款核销为8,717,247.86元）、资产减值损失21,838,094.49元。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五、十二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖丽连，联系电话：0592-6808278

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司董事会

2023年4月27日