

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 10:30。

（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	872338	金银卡	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。

本公司聘请的广东南方福瑞德律师事务所王奕聪和陈舜弘律师

（七）会议地点

广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作报告。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年实际经营情况，结合 2023 年市场情况和公司经营目标，对公司 2023 年年初制定的 2023 年度财务预算予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司金银卡关于续聘 2023 年度财务审计公司机构的公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度的工作报告

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2023年5月27日9:00-10:00

（三）登记地点：广州经济技术开发区永和区永盛路25号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：如下
- （二）联系人：蒋琰；
- （三）联系电话：020-32225289；
- （四）传真：020-32225105；
- （五）邮箱：jy223359515@163.com；
- （六）联系地址：广州经济技术开发区永和区永盛路25号。
- （七）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会

2023年4月28日