

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的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 18 日 10:00-11:30。

（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 | 838686 | 源宜基因 | 2023年5月11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。

本公司聘请的山东英拓（峡山）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《源宜基因：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2023 年度日常关联交易金额为人民币 2,000,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2022年度的实际经营情况，公司董事会编制了2022年度董事会工作报告。

（四）审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2022年度的实际经营情况，公司监事会编制了2022年度监事会工作报告。

（五）审议《关于公司<2022年度财务决算报告>》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2022年度的实际经营情况，公司编制了2022年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司<2023年度财务预算报告>》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2022年度的实际经营情况，公司编制了2023年度财务预算报告。

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、自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；自然人股东委托他人出席会议的，被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2023年5月18日09:00-10:00

（三）登记地点：山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋 公司一楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡葳 联系电话：0536-7739960 电子邮箱：caiwei@ori-gene.cn 联系地址：山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋 公司一楼大会议室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司董事会

2023年4月28日