

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

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

本次会议以现场召开的方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 8 点 30 分。

（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	872680	辽宁中科	2023 年 5 月 18 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

本溪市经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《公司 2022 年董事会工作报告》议案

由董事长石元亮代表董事会向股东大会汇报 2022 年董事会工作情况。

（三）审议《公司 2022 年监事会工作报告》议案

由监事会主席何军彦代表监事会向股东大会汇报 2022 年监事会工作情况。

（四）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

（五）审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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石元亮、卢宗云、徐亚东。

（六）审议《公司2022年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2022年财务决算情况予以汇报。

（七）审议《公司2023年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2023年财务预算情况予以汇报。

（八）审议《公司2022年利润分配》议案

为了进一步满足市场开拓需求及稳定公司发展，公司2022年度不进行利润分配。

（九）审议《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上

发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司关拟<修订公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为五；

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，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8点-8点30分

（三）登记地点：本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路89号，辽宁科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂宏光，联系电话：024-45627677

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费，股东自理。

五、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会

2023年4月28日