

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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

本次会议的召开和表决程序符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。

（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	831640	碧沃丰	2023年5月15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。

公司将聘请律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2022 年董事会工作情况及表现，编写了 2022 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2022 年监事会工作情况及表现，编写了 2022 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2022 年度财务决算报告，并提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-017）。

（八）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《监事会对董事会关于2022年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》(公告编号：2023-018)。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

#### (二) 登记时间：2023年5月19日上午9:00-11:30

(三) 登记地点：公司五楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐晓君；0757-63863251

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司董事会

2023年4月28日