

证券代码：834921

证券简称：善好生物

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司

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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 11 时。

（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	834921	善好生物	2023年5月19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。

公司聘请的智瑞律师事务所王守海、孙成媛律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年董事会工作报告》

2022年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作。根据法律法规的相关规定,由董事长郑俊武先生代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

(二) 审议《2022年监事会工作报告》

《2022年监事会工作报告》

(三) 审议《2022年年度财务决算报告》

《2022年年度财务决算报告》

(四) 审议《2022年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定本年度不进行利润分配。

（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

《2023 年年度财务预算报告》

（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告及摘要》

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为 2023 年度审计机构》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所作为 2023 年度审计机构。

（八）审议《2022 年未弥补亏损超过股本总额三分之二》的议案

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2022 年未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》

（九）审议《董事会对 2022 年审计报告中非标意见的专项说明》

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会对 2022 年审计报告中非标意见的专项说明》。

（十）审议《监事会对 2022 年审计报告中非标意见的专项说明》

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会对 2022 年审计报告中非标意见的专项说明》。

(十一)审议《会计师事务所关于公司 2022 年度审计报告非标意见的专项说明》

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《会计师事务所关于公司 2022 年度审计报告非标意见的专项说明》

(十二) 审议《修订公司章程》

章程第一百一十一条：

原章程：董事会由七名董事组成，设董事长一人

修订为：董事会由不低于五名董事组成，设董事长一人

(十三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

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郑俊武、陈静、许竞娜、郑钟发。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 23 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：郁会平 联系电话：0991-4501233

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司董事会

2023年4月28日