

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

##### （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 26 日 9:30。

##### （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	836185	利伟生物	2023年5月24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席见证并出具法律意见书

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》议案

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》议案

### （三）审议《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》议案

### （四）审议《关于公司2022年年度报告及摘要》

《关于公司2022年年度报告及摘要》议案

(五) 审议《2022 年度利润分配议案》

《2022 年度利润分配议案》议案

(六) 审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

《未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

(七) 审议《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

(2) 由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(见附件)以及股东账户卡和代理人身份证；

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2023 年 5 月 26 日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：薛雯月 18539196999

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司董事会

2023年4月28日