

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 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	830821	雪郎生物	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。

上海上正恒泰律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(2023-016)。

(四) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（2023-017）。

（七）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》

公司在 2022 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司的审计单位，聘期一年。

（八）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-018）、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-019）。

（九）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（2023-020）。

（十）审议《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-021）。

（十一）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-025）。

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安徽富博医药化工股份有限公司、李云政。

（十二）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》（2023-026）。

（十三）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》（2023-026）。

（十四）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-027）。

（十五）审议《关于变更会计政策的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（2023-028）。

（十六）审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关联交易公告》(2023-031)。

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李云政。

(十七) 审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司资金占用暨关联交易公告》(2023-032)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案六、议案十一、议案十六、议案十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十一、议案十六；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 14:00 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区金滌路6号

邮政编码：233316

联系电话：0552-5869966 18949353583

传 真：0552-5899789

电子信箱：805756225@qq.com

联系人：谢忠宁 朱丽琼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会

2023年4月28日