

证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：兴业证券

## 丰润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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

#### （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

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00

#### （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	871329	丰润生物	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

本公司聘请的北京市京师(哈尔滨)律师事务所卫睿博、张晓瑞律师。

(七) 会议地点

丰润生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

(二) 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》及有关法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况和独立董事向董事会汇报2022年述职报告。

(三) 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

（四）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》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，为公司提供 2023 年年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

法人股东代表持法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：丰润生物科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩帮伟

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路9号

电话：0451-55393078

传真：0451-55393077

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日