

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南西力生物技术股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

云南西力生物技术股份有限公司定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-006。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 20.5170% 股份的股东徐建林书面提交的《关于〈2022 年度权益分派方案〉的议案》，提请在 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,673,681.64 元，母公司未分配利润为 16,453,296.72 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,807,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，本次权益分派共预计派发现金红利 2,680,700.00 元，派送红股 10,722,800 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐建林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐建林提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日