

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 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	831674	新草方	2023年6月27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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

江西省南昌市高新区艾溪湖四路 1066 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

《2022 年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未分配利润为负，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见专项说明的议案》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 6 日出具的上会师报字（2023）第 8502 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及上会业函字（2023）第 582 号《关于对江西新草方生物技术股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西新草方生物技术股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《监事会关于公司 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的议案》

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 6 日出具的上会师报字（2023）第 8502 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及上会业函字（2023）第 582 号《关于对江西新草方生物技术股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西新草方生物技术股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：

2023-015)。

(十) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并未分配利润为-11,462,906.36 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，公司未弥补亏损额达实收资本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

详细内容见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-013)。

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新草方健康科技股份有限公司。

(十二) 审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2023-012)。

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，议案序号为十一；

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席

会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年6月28日9：00至12：00：

（三）登记地点：江西省南昌市高新区艾溪湖四路1066号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李海忠 电话 0791-88164538

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司董事会

2023年6月8日