

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 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	831942	天一生物	2023年7月11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。

本公司聘请的陕西瑞和律师事务所屈硕、刘振海律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

《2023 年度财务预算方案》

(六) 审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<西安天一生物技术股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

《西安天一生物技术股份有限公司 2022 年度审计报告》

(七) 审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2023 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-023）

(九) 审议《关于计提存货减值的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提存货减值准备公告》（公告编号：2023-024）

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

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 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、股东帐户卡办理登记；
4. 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、单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023年7月18日9时0分至9时30分

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈伟青联系电话：029-81025323 传真：029-81026390 联系地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司董事会

2023年6月26日