

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 10:00。

（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	833074	优樟生物	2023年7月20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。

公司拟聘请江西甘雨律师事务所对 2022 年年度股东会进行见证。

（七）会议地点

江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号办公楼第二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告》议案

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）。

（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》议案

对公司《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于 2022 年年度利润分配》议案

为公司经营发展的需要，拟不进行利润分配。

（四）审议《2022 年财务决算报告》议案

对公司《2022 年财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2023 年财务预算报告》议案

对公司《2023 年财务预算报告》进行审议。

（六）审议《董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》议案

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2022-028）。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的公告。

（八）审议《2022 年年度监事会工作报告》议案

对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

（九）审议《监事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》议案

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（公告编号：2023-029）。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函、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7月21日9:30-10:00

(三) 登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街1299号办公楼第二层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈绥：13970029011

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责

五、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
江西优樟生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

江西优樟生物科技股份有限公司董事会

2023年6月30日