

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 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	836834	中帜生物	2022年5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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所律师事务所律师

（七）会议地点

武汉市高新大道 858 号生物医药园 A6-2 栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算》。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-17,153,319.22元，母公司财务报表未分配利润-12,547,984.99元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

（五）审议《关于2022年度财务预算的议案》

《武汉中帆生物科技股份有限公司2022年度财务预算》。

（六）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

详情请见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帆生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（七）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案详情请见2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于拟修订公司章程的公告》。

（九）审议《修订股东大会议事规则的议案》

《股东大会议事规则（2022修订版）》

（十）审议《修订董事会议事规则的议案》

《董事会议事规则（2022修订版）》

（十一）审议《修订监事会议事规则的议案》

《监事会议事规则（2022修订版）》

(十二) 审议《修订关联交易管理制度的议案》

《关联交易管理制度（2022 修订版）》

(十三) 审议《修订对外担保管理制度的议案》

《对外担保管理制度（2022 修订版）》

(十四) 审议《修订对外投资等重大事项管理制度的议案》

《对外投资等重大事项管理制度》（2022 修订版）

(十五) 审议《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额 17,153,319.22 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2022年5月24日上午9:00-下午5:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园A6-2栋

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-59368679 传真：027-59368687

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日