

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

宁波新芝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（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年5月19日14:00-16:00
- 2、 网络投票起止时间：2022年5月18日15:00—2022年5月19日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430685	新芝生物	2022年5月16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

本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所薛海静、章宇文律师。

(七) 会议地点

新芝生物七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

该报告内容已披露于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《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-068)和《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-069)。

(二) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2022-067。

（三）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年预算报告》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2022-067。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2022-067。

（五）审议《关于续聘会计师事务所》

该报告内容已披露于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《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-070）。

（六）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-071）

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为2022-072。

（八）审议《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经谨慎审查公司各年度的披露内容，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2019 年年度、2020 年年度的经营情况及北京证券交易所上市的要求，公司对 2019 年年度报告及年度报告摘要、2020 年年度报告及年度报告摘要进行了更正。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-074）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-075）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-076）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-077）、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》。

（九）审议《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制审计报告〉及公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

该报告内容已披露于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《宁波新芝生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号为 2022-083）及《宁波新芝生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号为 2022-084）。

（十）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-079。

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

现场登记

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日 8 时 30 分

（三）登记地点：新芝生物七楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0574-88350060

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日