

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 10 月 13 日 9:30—11:30。

（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	400033	斯达 5	2022 年 10 月 7 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。

聘请亨和律师事务所。

(七) 会议地点

吉林省长春市南关区解放大路 1562 号中吉大厦 9 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

因公司实际经营发展需求，设立全资子公司深圳高斯达实业发展有限公司。注册资本 20000 万元，注册地为深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路 7002 号第一世界广场 A 座 2801。

(二) 审议《注销长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》

因公司发展需求，注销长沙娇缘可医疗器械有限公司。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年10月12日9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵婷婷

联系地址：长春市南关区解放大路1562号中吉大厦9楼

电话：0431-89867917

邮编：130022

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会

2022年9月21日