

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的约定。

（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 2 月 25 日 9 时。

（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	871970	大禹生物	2022年2月21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。

（七）会议地点

大禹生物培训中心

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名闫和平为第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名闫和平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，闫和平先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名任武贤为第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名任武贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，任武贤先生不

属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名何超为第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名何超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，何超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名罗鹏为第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名罗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，罗鹏先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名燕雪野为第三届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名燕雪野先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，燕雪野先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名武晓锋为第三届董事会独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，武晓锋先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名宋晓敏为第三届董事会独立董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名宋晓敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核，宋晓敏先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名王丹为第三届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名王丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核王丹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名张婵娟为第三届监事会股东代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名张婵娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核张婵娟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》议案

根据山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过壹亿元整（小写：100,000,000.00 元）的综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》（公告编号：2022-008）。

（十二）审议《关于 2022 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有闲置资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。投资理财额度不超过人民币肆仟万元整（小写：40,000,000.00 元），投资产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内

容详见公司于2022年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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；

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。

（二）登记时间：2022年2月25日8时

（三）登记地点：大禹生物培训中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：燕雪野 联系电话：0359-3030180 传真：

0359-3030180

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司董事会

2022年2月10日