

# 2018 Disclosure 信息披露

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2021-34号

## 江苏四环生物股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第九届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第九届董事会于2021年12月14日召开第九届董事会会议,审议通过了关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年12月30日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2021年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午9:15-25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日上午9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2021年12月22日(星期三,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 地点:江苏省江阴市滨江东路1号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltcp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供投票形式的投票平台,公司股东应在中国通知期间的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议关于修订《公司章程》的议案;

2. 审议关于增补非独立董事的议案;

3. 审议关于江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度;

4. 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案;

5. 审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

6. 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案;

7. 审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

8. 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案;

9. 审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该提案下所列的栏目可以投票
1.00	非累积投票议案	
1.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
1.00	审议关于补选非独立董事的议案	√
1.00	审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

三、会议登记办法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2021年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00时持本人身份证件(委托出席者需持授权委托书及本人身份证件),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人员身份证件及本公司证券登记处办理登记。异地股东可于2021年12月29日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记以到达时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮编:214434

联系电话:0510-86408558

传真:0510-86408558

五、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2021年12月14日

附件一: 授权委托书  
(先生/女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东账号: 身份证号: 身份证号:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该提案下所列的栏目可以投票	√		
1.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	审议关于补选独立董事的议案	√			
3.00	审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			

附件二、 网络投票操作流程

1.普通股股东的投票代码:投票代码为“360618”,投票简称:“四环投票”。

2.填报表决意见:本次股东大会投票方式为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对议案投票表决,则以该议案表决的具体提案的表决结果为准;对议案投票表决,则以该议案表决的具体提案的表决结果为准。

4.第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以该议案表决的具体提案的表决结果为准;对议案投票表决,则以该议案表决的具体提案的表决结果为准。

5.通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2021年12月30日的交易时间,即上午9:15-25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.股东登载证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.采用互联网投票的投票程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15,结束时间为2021年12月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统( <http://wltcp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统( <http://wltcp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2021-32号

江苏四环生物股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]1167号核准,公司向特定对象发行股票(以下简称“公司”)于2021年6月10日披露在巨潮资讯网上的《关于核准江苏四环生物股份有限公司非公开发行股票的批复》。

公司向特定对象发行股票募集资金情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2021A22023)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及本制度的规定,《募集资金管理制度》的相关规定,公司与全资子公司西米斯克米陶瓷有限公司开设了募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储和管理。

公司与西米斯克米陶瓷有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募

资协议》,募集资金专户开立后,公司、保荐机构、保荐机构的经办人员及兴业银行股份有限公司宜春丰城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

2021年1月2日至2021年12月7日期间,公司收到建银资本管理有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计收到与政府补助相关的款项人民币5,161,192.88元,具体明细如下:

1.序号 1 文件依据 补助项目 收款单位 金额(元) 日期

1 福建睿能科技股份有限公司 749,879.83 2021年11月2日

2 财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的函 344,517.96 2021年11月17日

3 企业所得税优惠奖励 9,605.59 2021年11月22日

4 企业所得税优惠奖励 108,104.86 2021年11月22日

5 福州软件园技术创新基金 59,270.30 2021年12月7日

6 企业所得税优惠奖励 1,310,000.00 2021年11月26日

7 财政部[2011]5号 2021年中央引导地方科技发展资金 900,000.00 2021年11月25日

8 中华人民共和国个人所得税 改收200元/户 2,823.57 2021年11月12日

9 企业所得税优惠奖励 改收200元/户 1,310,000.00 2021年12月15日

10 企业所得税优惠奖励 1,310,000.00 2021年12月15日

11 企业所得税优惠奖励 1,310,000.00 2021年12月15日

12 企业所得税优惠奖励 1,310,000.00 2021年12月15日

13 企业所得税优惠奖励 48,000.00 2021年12月7日

14 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

15 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

16 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

17 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

18 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

19 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

20 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

21 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

22 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

23 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

24 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

25 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

26 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

27 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

28 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

29 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

30 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

31 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

32 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

33 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月15日

34 企业所得税优惠奖励 3,561,192.88 2021年12月