

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午 10 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	872404	博瑞生物	2022年12月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，审计公司 2022 年度财务报表并出具审计报告，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

现根据公司业务发展情况，对公司 2023 年度日常性关联交易做预计，详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨文忠、杨文杰、罗文正、罗佑夫、罗曼丽。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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；
- 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2023年1月5日08时0分至10时0分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：湖北省监利市容城镇联盟路特1号 2. 联系人：麦军 3. 联系电话：0716-3278299 4. 传真：0716-3278299

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司董事会

2022年12月12日