

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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（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 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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、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：2023 年 1 月 6 日 14:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2023年1月5日15:00—2023年1月6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	831523	亚成生物	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-025）。

(二) 审议《关于选举王振伟为公司董事的议案》

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王振伟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王振伟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

(三) 审议《关于选举雷振韬为公司董事的议案》

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名雷振韬先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。雷振韬不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

(四) 审议《关于选举王小娟为公司董事的议案》

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王小娟女士为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王小娟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（五）审议《关于选举魏少华为公司监事的议案》

公司原监事杨继勇先生因工作调动原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会提名魏少华先生为公司监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事任命公告》（公告编号：2022-027）。魏少华不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

（六）审议《关于公司拟投资新建高科悦创金谷食品产业园项目的议案》

根据战略发展规划，为优化产业结构，提升公司综合实力及未来的盈利能力，拟在忠和镇原有土地上投资新建高科悦创金谷食品产业园项目项目，该项目总投资 28195.41 万元（含原有土地），项目建设用土地 83.56 亩，规划建筑总面积约 66607.31 m²，分为 A、B 两区其中 A 区由 22 栋建筑单体构成，总建筑面积 40039.63 m²；B 区由 18 栋建筑单体组成，建筑面积约 25067.68 m²。整个项目园区按使用功能划分为羊肠衣加工及羊源肝素钠提炼区、食品加工区、中央厨房、农产品生产展销、检验检测综合服务楼等。公用设施房屋约 1000 m²，设天然气供热站、污水处理站、配电站、消防水池等。

该项目预计总的建设期 2 年，2024 年底建设完成。现提交董事会审议。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2023 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

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兰州高科投资

(控股)集团有限公司、兰州亚成生态材料有限责任公司、达朝继、王燕、张明改、王学义、姚开文、马玉英、吕文君、谢云、王晶、张娟、张雪梅。

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；

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

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2023年1月5日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高科大厦7层
2. 联系人：华珊
3. 电话：0931-8555889
4. 传真：0931-8552211

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司董事会

2022年12月20日