

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 9:30。

（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	839355	为正生物	2023年1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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）

（二）审议《关于重新制订公司章程的议案》

结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）

（三）审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

结合公司实际情况，公司拟对现行《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《董事会制度公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

根据公司进入创新层及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于出售子公司股权并对其增资的议案》

具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《出售子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年1月31日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖丽连，联系电话：0592-6808278

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司董事会

2023年1月11日