

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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

2023 年 1 月 10 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规，《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 31 日 11:00。

（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	872767	雅莎股份	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

珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<募集资金管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：募集资金管理制度》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：股票定向发行说明书》（公告编号：2023-004）。

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钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。

（三）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<珠海雅莎生物科技股份有限公司定向发行股票认购合同>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等

规定，公司与认购对象签署附生效条件的定向发行股票认购合同。

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钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

募集资金账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司；开户银行名称：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行；账号：44050164643500002127；该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次股票定向发行不做优先认购安排。

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钱捷豪、珠海横琴银多多投资中心（有限合伙）。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项协议及文件；

（2）办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

（3）办理本次股票发行完成后的公司章程和工商变更登记工作；

（4）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于 2023 年购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（六）；

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）、（三）、（五）；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023年1月31日9：00-9：30

（三）登记地点：珠海市金湾区翔天路756号厂房一5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0756-8889099

联系人：曹冰

联系地址：珠海市金湾区翔天路756号

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

（二）《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司董事会

2023年1月12日