

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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 2 月 17 日 10:00。

（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	831730	亚诺生物	2023年2月10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

石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于 2023 年预计担保的议案》

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2023 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项

日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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雒启珂、刘晓民、李真。

（四）审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司的参股公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 9,700 万元，公司及临港亚诺化工的控股股东甘肃亚太实业发展股份有限公司拟为上述借款按出资比例提供保证担保，公司为 9,700 万元借款的 49%提供保证担保，担保的最高额为 4,753 万元，且公司董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川全额提供连带责任担保，同时雒启珂、刘晓民、李真及临港亚诺化工为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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雒启珂、刘晓民、李真、李燕川。

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（三）、（四）；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月17日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘卫东（董事会秘书）

联系地址：河北省石家庄市经济技术开发区阿里山大街19号

联系电话：0311-83099855 18633913316

传真：0311-83099855

邮政编码：052165

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司董事会

2023年2月2日