

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 2 月 23 日安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 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	836542	东方帝维	2023年3月7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》

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。负责公司财务报告审计工作；不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公共公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟变更经营范围并修订公司章程的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-003）。

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；

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。

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。

（二）登记时间：2023年3月10日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫莹 联系电话：13696585175 传真：0558-2808959 地址：安徽省亳州市高新区亳菊路889号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司董事会

2023年2月23日