

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 12 日上午 9:00。

（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	871310	汇湘轩	2023 年 3 月 3 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

湖南省浏阳市高新技术产业开发区鼎盛路 19 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩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：2023-005）

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王忠明、文德保、蔡剑秋。

（二）审议《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-004）告》（公告编号：2023-005）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年3月12日上午8：30至9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周泽宁，18207418205

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会

2023年2月23日