

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 21 日下午 3 时 30 分。

（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	839030	闽雄生物	2023年3月17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

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块）福建龙岩闽雄生物科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及关联方为子公司申请贷款提供担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(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陈敏、陈雄。

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（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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023年3月21日下午2:00至3:30

(三) 登记地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0597-5383005 联系人：龚天祥
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2023年3月6日