

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 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	833098	新龙生物	2023年3月24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

江西新龙生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，出于综合因素考虑，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于补选杨旻先生为公司董事的议案》

公司董事陈亮先生于2022年11月14日向本公司董事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟补选杨旻先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

杨旻，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚伍伦贡大学（University of Wollongong），会计学专业，硕士学位。自1993

年6月至2005年6月在申银万国证券股份有限公司投资银行总部任融资业务二部总经理，2005年6月至2008年4月在澳大利亚伍伦贡大学学习（University of Wollongong），获会计学硕士学位，2008年5月至2022年1月在上海亨升投资管理有限公司任投资总监，2022年2月至今在光明福瑞投资管理（上海）有限公司任董事总经理。

杨旻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月27日9:00-17:00

（三）登记地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：易莉 2、联系电话：0795-3249558 3、传真号码：0795-3669598 4、联系地址：江西省宜春市袁州区医药工业园 5、邮政编码：336000

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司董事会

2023年3月10日