

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 3 月 24 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 4 月 10 日下午 13:30。

（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	835940	瑞济生物	2023年4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

江西省南昌市高新开发区尤口路 498 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对原章程进行修订。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司

董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为明确公司监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，提高融资资金运作效率，依照相关法律法规和《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟制度《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据

相关法律法规及《章程》的有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

(十) 审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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；

(二) 登记时间：2023年4月10日下午13:00-13:30

(三) 登记地点：江西省南昌市高新开发区尤口路498号

四、其他

(一) 会议联系方式：胡芬芬联系电话及传真：0791-88178090

(二) 会议费用：交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西瑞济生物工程技术有限公司董事会

2023年3月24日