

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

## 成都普思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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

本次会议以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 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	832791	普思生物	2023年4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

成都普思生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订》的议案

议案内容: 详见 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《成都普思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: 2023-010)。

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. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年4月28日9:30-10:00

(三) 登记地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：四川省成都市武侯区武科西二路8号

联系人：张玉梅

电话：028-85370565-707。

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司 董事会

2023年4月13日