

证券代码：834620

证券简称：ST 唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿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

本次临时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

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关法律法规的规定

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 11 时。

(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	834620	ST 唯鸿	2023年6月29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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

因2023年3月30日，公司的第一大股东、控股股东、实际控制人发生了变更，经公司董事会与实际控制人商议，拟将2022年度报告审计机构变更为重庆品碟会计师事务所（普通合伙）。根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》，重庆品碟会计师事务所（普通合伙）应当在实际从事证券服务业务之日起10个工作日内备案，目前证监会及财政部网站尚未公示其备案信息。

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

- (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) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年7月5日8:30-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈善明 联系电话：0839-7806588 联系传真：0839-7806588 通讯地址：广元市青川县三锅镇民兴村 邮政编码：628100

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司董事会

2023年6月20日