

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 7 月 11 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 7 月 26 日上午 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	835940	瑞济生物	2023 年 7 月 25 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《关于修改注册地址并修订公司章程》的议案》

因政府重新规划命名，公司所在地的道路名称由“尤口路”更名为“太常路”，根据南昌市公安局高新技术开发区分局昌东派出所出具的门票通知书，公司门牌号为太常路 498 号，故修改公司注册地址为江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，同时修订《公司章程》第四条，由“公司住所：南昌市尤口路 498 号”修改为“公司住所：南昌市太常路 498 号”，公司住所实际未发生变化。

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 7 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江西省南昌市高新开发区太常路 498 号

四、其他

- （一）会议联系方式：**胡芬芬 联系电话及传真：0791-86224040
- （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股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西瑞济生物工程技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日