

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 9:30-11:00。

(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	872851	新康源	2023年7月28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

甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2023年7月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名陈清、张久阳、魏德鑫、吴晓红、马斌为公司董事候选人，以上五位董事候选人均为连任董事，任职期限三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(六) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2023年7月30日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名肖延春、白丽为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为连任监事，任职期限三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2023年7月31日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张久阳；联系电话：13220480210 联系地址：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房502室
- （二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

- 《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 《甘肃新康源生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会

2023年7月14日