

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

## 河北亚诺生物科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

##### （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 8 月 2 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	831730	亚诺生物	2023年7月31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

石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于2023年8月1日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘晓民、雒启珂、李真、李燕川、郭垒作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期将于2023年8月1日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梁建国、聂文娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 6、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8月2日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘卫东（董事会秘书）

联系地址：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

联系电话：0311-83099855 18633913316

传真：0311-83099855

邮政编码：052165

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

## 五、备查文件目录

- (一)《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- (二)《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

河北亚诺生物科技股份有限公司董事会

2023年7月18日