

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 腾讯视频会议

本次会议采用现场和线上视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 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	873773	昶辉生物	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

内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区 0427 号昶辉生物公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王丽芳、郁辉为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议《关于董事会设立专门委员会的议案》

鉴于公司拟设立独立董事，为完善公司治理结构，董事会拟设立战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，其基本职责、人员构成、议事规则等事项由董事会依法组织确定并实施。

（三）审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为每人每年6.00万元人民币（税前）。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年7月19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）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告：2023-061）。

（五）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年7月19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）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告：2023-059）。

（六）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年7月19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）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》（公告：2023-060）。

（七）审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》

详见公司于2023年7月19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）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告：2023-062）。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案四；

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，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年8月3日上午9:30

（三）登记地点：内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区0427号昶辉生物公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周雪梅 13847325201

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日