

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：安信证券

浙江惠嘉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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 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	873785	惠嘉股份	2023 年 8 月 20 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

浙江惠嘉生物科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更，预计增加肥料生产、肥料销售，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜，本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准，登记结果为准。

议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-047）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证。
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。
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 8 月 21 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严小娟；联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区；邮政编码：313307；联系电话：0572-5900100；联系信箱：yxj@vegamax.com。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日