

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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31日上午九时

(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，包含优先股股东，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	872845	万淇股份	2023年8月29 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

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司增资的议案》

详见公司于2023年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-030）

(二) 审议《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品》

详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中 268 号

电话：0513-88698329

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏万淇生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日