

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 9：30。

(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	834966	金晶生物	2023年9月15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

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更 2023 年度财务审计机构》的议案

拟变更 2023 年度财务审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

(二) 审议《2023 年半年度利润分配预案》

公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,968,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 法人股东由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) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月19日上午9:00

(三) 登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：刘娟 地址：叶县产业集聚区（文化路东段北侧）  
联系电话：0375-6113358 联系传真：0375-2313887

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会

2023年8月22日