

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10 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，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	873195	达晖生物	2023 年 9 月 11 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

广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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)披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜的议案》

公司根据经营发展需要，并结合公司实际情况，决定变更注册地址并办理工商变更手续。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜，授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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；

2、由股东代理人代表自然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、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、加盖法人股东单位印章的法人代表身份证明、单位营业执照复印件;

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,加盖法人股东印章并由法人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,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2023 年 9 月 13 日上午 9: 00-10: 00。

(三) 登记地点: 广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系人: 李雪梅, 联系电话: 020-37636930-19。

(二) 会议费用: 本次会议预期半天, 与会股东所有费用处理。

五、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日