

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:00。

（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  | 873967 | 柏维力  | 2023 年 9 月 8 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

安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立字大道 18 号，柏维力生物技术（安徽）股份有限公司，二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，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《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-17）。

（二）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

公司根据目前实际经营情况，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共预计派发现金红利 30,000,000 元。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《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-18）。

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的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

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)、有效持股凭证办理登记；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)、有效持股凭证办理登记。

3、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 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立字大道 18 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：凌爱民 0563-7952777-830 lam@braveiy.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日