

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料股份有限公司

### 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

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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

现场会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 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  | 873592 | 泰興生物 | 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见于 2023 年 8 月 30 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议公告》（公告编号：2023-014）

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见于 2023 年 8 月 30 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第九次会议公告》（公告编号：2023-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具书面授权委托书。现场登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:00

（三）登记地点：公司办公室 314 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：弓鹏龙；联系电话：158-0343-6084

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日