

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 22 日 10:00-11:00。

(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	838686	源宜基因	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

山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地D栋一楼公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议董事换届的议案》

公司第二届董事会任期已于2022年1月到期，因疫情原因及公司业务发展未及时进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意李光远、梁永琪、张峰、樊林、向仕明、田庆等六人为第三届董事会董事候选人，上述候选人通过公司2023年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自2022年1月31日起计算，任职期限为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《源宜基因：关于董事会换届公告（补发）》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于补充审议监事换届的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名云权政、张仁纲为第二届监事会监事候选人，任职期限3年，自2022年9月11日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容见同日公司发布的《源宜基因：关于监事换届公告（补发）》（公告编号：2023-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；自然人股东委托他人出席会议的，被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2023年9月15日09:00-10:00

（三）登记地点：山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地D栋一楼公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡葳 联系电话：0536-7739960 电子邮箱：caiwei@ori-gene.cn 联系地址：山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地D栋一楼 公司大会议室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司董事会

2023年8月30日