

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 09:00。

（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	836185	利伟生物	2023 年 9 月 18 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《未弥补亏损超实收股本三分之一议案》
审议《未弥补亏损超实收股本三分之一议案》

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1） 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2） 由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡 和代理人身份

证；

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年9月19日08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛雯月 18539196999

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司董事会

2023年8月31日