

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开那然生命文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《那然生命文化股份有限公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 10:00。

（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	831633	那然生命	2023年9月28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

浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈选举叶永辉先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定叶永辉先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起任职。叶永辉先生如当选，为换届连任。

（二）审议《关于〈选举王白浪先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定王白浪先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起任职。王白浪先生如当选，为换届连任。

（三）审议《关于<选举卜文渊先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定卜文渊先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。卜文渊先生如当选，为换届连任。

（四）审议《关于<选举倪健先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定倪健先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。倪健先生如当选，为换届连任。

（五）审议《关于<选举傅霞女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定傅霞女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。傅霞女士如当选，为换届连任。

（六）审议《关于<选举黄永红女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，

征求董事候选人本人意见后，确定黄永红女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。黄永红女士如当选，为换届连任。

（七）审议《关于<选举韦娅珍女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定韦娅珍女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。韦娅珍女士如当选，为换届连任。

（八）审议《关于<选举赖丽姣女士为公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赖丽姣女士为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赖丽姣女士如当选，为换届连任。

（九）审议《关于<选举赵光荣先生为公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵光荣先生为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赵光荣先生如当选，为换届连任。

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、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月7日上午09:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0578-8180212

（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

（一）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

（二）《那然生命文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司董事会

2023年9月19日