

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 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	871958	龙珠生物	2023 年 10 月 9 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《关于提名刘美华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

公司原第三届监事会非职工代表监事左洪春因人员变动辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现监事会提名刘美华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名左洪春为公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司原董事陈瑛女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名左洪春为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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（原件）、股东账户卡（原件）
- 2、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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 11 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系人：管若梅；2、联系电话：010-53320504；3、联系地址：江苏省南京市高淳区固城街道人民南路 1-4 号 101 室

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日