

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司

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

本次股东大会会议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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9：30。

（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	833783	源培生物	2023年11月6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》

公司第三届董事会任期自2020年11月17日至2023年11月16日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举孙奇威先生、陈青苗女士、陈善吉先生、赵林惠女士、陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会任期自2020年11月17日至2023年11月16日，任期即

将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选王彬蔚女士、刘倩雯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件、本人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
- 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需提供加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件（加盖公章）和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2023年11月10日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王翠华；联系电话：021-37196939

(二) 会议费用：无需缴费，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司董事会

2023年10月26日