

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 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	873239	科苑生物	2023 年 11 月 8 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

江西科苑生物股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为推动公司持续发展，公司拟定向发行不超过 4,900,000 股（含）人民币普通股股票，每股发行价格 6.00 元，拟募集资金总额不超过人民币 29,400,000.00 元（含）。

具体内容详见公司在全国股转系统官网披露的《江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购安排的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定及结合公司实际情况考虑，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

（四）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，经公司董事会、股东大会决议通过本次股票发行方案，取得全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函之日起生效。

（六）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东和实际控制人郭志芳与彭泽县城市发展建设集团有限公司经友好协商，双方拟在《股份认购协议》的基础上就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。《补充协议》中存在特殊投资条款。特殊投资条款的主要内容为，若科苑生物未能在 2026 年 12 月 31 日之前，在中国境内（含香港）获得证券交易所首次公开发行股票审核通过，认购对象有权要求郭志芳先生现金收购其届时持有的通过本次定向发行取得的科苑生物全部或部分股份。

（七）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订并启用新的《募集资金管理制度》，该制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

详见公司在全国股转系统官网披露的《江西科苑生物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

详见公司在全国股转系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（八）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：江西科苑生物股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建明 联系电话：15366818686 联系地址：彭泽县矾山工业园区沿江一路 16 号

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《江西科苑生物股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

2、《江西科苑生物股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日