

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22 日 9:00。

（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	832316	添正生物	2023年11月17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

吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于不予变更公司全称》的议案

吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议，公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》（公告编号：2023-022）。

因公司业务需要，公司名称不予变更，公司章程相应信息与公司现全称保持一致。

(二) 审议《关于提名蔡体元继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名朱榕继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱榕先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名吕贵生继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名蔡体明继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名李雪良继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，李雪良先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名史春燕继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，史春燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名王艳萍继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，王艳萍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司对外提供财务资助》的议案

2020年11月27日，蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》，负责蛟河市全域土地综合整治，筹措资金，完成新增耕地指标，并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益，2020年12月3日，公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情，土地指标暂时没有交易，且借款协议已到期，经双方沟通，重新签订借款协议，具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。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22日8:00-9:00

（三）登记地点：吉林省蛟河市长白山大街167号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立佳

电 话：0432-67185299

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2023年11月6日