

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎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

本次会议召开符合有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 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	872767	雅莎股份	2023年11月20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

珠海市金湾区翔天路 756 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举唐瞻业先生为公司监事的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：监事任命公告》（公告编号：2023-048）。

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；
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）、

由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023年11月24日8：30-9：00

（三）登记地点：珠海市金湾区翔天路756号五楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹冰

联系电话：0756-8889099

联系地址：珠海市金湾区翔天路756号

（二）会议费用：交通费、住宿费、餐费自理

#### 五、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

珠海雅莎生物科技股份有限公司董事会

2023年11月8日