

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司

### 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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 11:00。

##### （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	834921	ST 善好	2023年12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人》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,董事会提名郑俊武、陈静、许竞娜、熊媚、郁会平为公司第四届董事会董事候选人,任期3年。

为保障董事会的正常运行,公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前,将继续履行相关职责。

(二) 审议《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人》

根据法律、法规和公司章程的规定,鉴于第三届监事会任期届满,监事会提名杨国珍、李娟为第四届非职工代表监事,任期三年。

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）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）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12月15日9:00-10:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

**四、其他**

（一）会议联系方式：郁会平 联系电话：0991-4501233

（二）会议费用：费用自理

**五、备查文件目录**

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《新疆善好生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司董事会

2023年11月30日