

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会在焦作市黄河大道东段 518 号公司一楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9 时。

（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	832576	振新生物	2023年12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

焦作市黄河大道东段 518 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“河南省焦作市黄河大道东段 518 号”搬迁至“河南省南阳市西峡县双龙镇后湖村食品工业园区 6 号”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公开披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡与代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月25日8时30分

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯艳红

联系地址：河南省焦作市城乡一体化示范区黄河大道东段518号

邮编：454000

（二）会议费用：本次会议会期0.5天，出席股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司董事会

2023年12月7日