

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

## 碧沃丰生物科技（广东）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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30。

##### （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	831640	碧沃丰	2023年12月22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

公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名吕天奇先生为公司董事会董事的议案》

鉴于董事包卫洋先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由吕天奇先生出任第三届董事会董事，任职期限与第三届董事会相同。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书; 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件; 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 27 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点: 公司五楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 徐晓君

地址: 公司五楼会议室

电话: 0757-6386 3251

邮箱: xuxiaojun@bio-form.com

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日