

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开，以现场表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10:00-12:00

(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	830774	百博生物	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

山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化基地 5 号楼 303 厂房会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司拟在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财。最高额度不超过人民币 2700 万元，即在一年内可滚动购买，但在任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2700 万元，且购买的单笔银行理财产品金额不超过 1500 万元。投

资期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2023-038)。

(二) 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。具体议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-039)。

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. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月28日8:30-9:30

（三）登记地点：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周晓彤 电话 0531-67804876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日