

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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：2024 年 1 月 16 日上午 9:30。

(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	830821	雪郎生物	2024年1月10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《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

详细内容请见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》(2023-060)。

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；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、代理人本人身份证；

2、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年1月16日上午9:00前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区金滢路6号

邮政编码：233316

联系电话：0552-5869966 18949353583

传 真：0552-5899789

电子信箱：805756225@qq.com

联系人：谢忠宁 朱丽琼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会

2023年12月28日