

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。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

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：2024 年 1 月 12 日 09:00-11:30。

（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	833074	ST 优樟	2024 年 1 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《关于提名吴琼女士为董事的议案》

因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：吴琼，女，1989 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012 年 9 月-2015 年 3 月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015 年 3 月-2017 年 3 月任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017 年 3 月-2023 年 11 月任江西优樟生物科技股份有限公司出纳职位。

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；由自然人股东委托代理人出席的，代理人持自然人依法出具的书面授权书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨芳，联系电话：13687099925

（二）会议费用：参会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司董事会

2023年12月28日