

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（不含网络投票）相结合方式召开

本次会议召开方式无需要说明的事项。

（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 9 点 30。

预计会期 0.5 天。

（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	839805	中德生物	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《关于拟聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

公司决定聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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）披露的《江西中德生物工程股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（2023-023）。

（二）审议《关于提名程锦利先生担任公司董事的议案》

原公司董事张锋先生因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名程锦利先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于预计 2024 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 2 亿元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西中德生物工程股份有限公司关于预计 2024 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-025）。

（四）审议《关于提名韩宁先生担任公司董事的议案》

原公司董事张彬女士因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名韩宁先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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和复印件；
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：2024年1月16日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储海燕 电话：13621522045

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司董事会

2023年12月28日