

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《滨州海川生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 28 日上午 9:00。

(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	873637	海川生物	2024 年 1 月 19 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《关于选举刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，刘宝东先生将继续履行公司董事职责。刘宝东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举房立华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，房立华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，房立华先生将继续履行公司董事职责。房立华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股

东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，卢存金先生将继续履行公司董事职责。卢存金先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，李海兵先生将继续履行公司董事职责。李海兵先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举孙波先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，孙波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，孙波先生将继续履行公司董事职责。孙波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举王志锋先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，王志锋先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，王志锋先生将继续履行公司监事职责。王志锋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，刘宝忠先生将继续履行公司监事职责。刘宝忠先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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。

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、法定代表人身份证明书、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书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月28日上午8：00-9：00

（三）登记地点：山东滨州沾化城东工业园富源五路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢存金 联系方式：13562322787

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日