

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 9 时。

（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	836910	利民生物	2024年1月16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

安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A-1 栋安徽利民生物科技股份有限公司
2 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

公司结合自身业务发展状况，并分析 2023 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2024 年公司向关联法人安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司等购买其主营相关业务产品金额分别不超过 50 万元、50 万元、50 万元。向关联法人安徽山野优品农产品有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司销售主营相关业务产品金额分别不超过 25 万元、10 万元、10 万元。

具体内容详见 2024 年 1 月 2 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴善良、吴桂红、吴春红、丁际斌。。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月18日上午8时-9时

（三）登记地点：安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A-1 栋安徽利民生物科技股份有限公司 2 楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴桂红

联系电话：0564-7066567

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司董事会

2024年1月2日