

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:00

（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	871329	丰润生物	2024年1月11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

丰润生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

（公告编号：2023-025）

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北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》

为落实公司 2024 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 247,100 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

(三) 审议《关于预计 2024 年为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》(公告编号：2023-026)。

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北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。

(四) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-027)。

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) (三)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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17日9:00-10:00

（三）登记地点：丰润生物科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩帮伟

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路9号

电话：0451-55393078

传真：0451-55393077

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日