

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 09:30

会议预计 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	831591	云涛生物	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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度暨资产抵押的议案》

浙江云涛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司

大丰云涛生物技术有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 1.50 亿元的综合授信额度。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司及其全资子公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及其全资子公司实际融资额度。公司具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及其全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度内确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司及其全资子公司房产、土地使用权、外币、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票及关联方等提供相关担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司及其全资子公司授权董事长朱运涛先生全权代表公司及其全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

本次申请银行授信额度是为了满足公司及其全资子公司扩大生产经营和业务发展需要，有利于优化公司及其全资子公司财务状况，促进公司业务发展，对公司及其全资子公司日常性经营产生积极影响，是合理必要的，符合公司及其全资子公司和全体股东的利益。

详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年度申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、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 24 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱一倩

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 10 号公司董事会办公室

电话：0575-82727906

传真：0575-82727906

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日