

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 10:30-11:30。

(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	870592	盛齐安	2024 年 1 月 31 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《关于选举第三届董事会董事的议案》

议案内容：公司原董事马刚先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 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届满之日止。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事、常务副总经理任命公告》（公告编号：2023-005）。

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），拟选举 1 名董事，候选人 1 人；

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. 自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 7 日 10:30-11:30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张娜；联系邮箱：Zhangna@soundnybio.com；联系电话：027-83590866。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日