

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 09:00。

（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	837838	艾格生物	2024年2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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

（二）审议《关于补充审议公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请不超过 1500 万元贷款及关联方提供担保的议案》

公司于 2023 年向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请不超过 1500 万元贷款，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地提供抵押担保。

（三）审议《关于 2024 年度银行授信额度及关联方提供担保的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过 3000 万元人民币（含本数）的融资授信。本次公司向银行申请

融资授信的决议自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止，有效期内可循环使用本次批准额度。姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地提供抵押担保。银行具体授信金额、担保方式等内容以实际签订合同为准。

公司授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行申请融资授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

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）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定的凭证的原件及复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 8:30

(三) 登记地点：浙江艾格生物科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：聂丽文联系电话：13567962266 联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道 1298 号 邮箱地址：nieliwen48@126.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，与会股东交通费用、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日