

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议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 3 月 9 日 10:00 至 12:00。

（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	872169	雅琪生物	2024年3月4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

广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元（内部之二——雅琪生物会议室内）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2023 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》（公告编号 2024-002）。

（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低

风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-003)

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月8日上午09时30分至12时00分

(三) 登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园总部大楼31号楼801单元（内部之二——雅琪生物会议室内）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元（内部之二一一雅琪生物会议室内）；联系电话：020-39945678；传真：020-39945678；电子邮箱：atech_030@126.com；联系人：钟玉成。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日