

证券代码：833876

证券简称：鑫浩源

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 09:30。

(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	833876	鑫浩源	2024年3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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所马玉洁、张建昆律师。

#### （七）会议地点

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司生产经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字(2024)0989 号）。

（六）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

（七）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：2023 年度报告》及《鑫浩源：2023 年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司实际，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司投资者关系

管理制度》。

（十一）审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（十二）审议《关于公司<承诺管理制度>的议案》

详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司承诺管理制度》。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：会计政策变更公告》。

（十四）审议《关于追认2023年度关联交易的议案》

详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于追认关联交易公告》。

（十五）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于预计2024年度日常性关联交易公告》。

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，议案序号为十四、十五；

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）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2024年3月21日 08:00-09:30

（三）登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志红 联系电话：0953-2133606

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会

2024年2月29日