

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

## 甘肃新康源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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:30-11:00。

## (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	872851	新康源	2024年3月20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

甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年3月21日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张久阳；联系电话：13220480210 联系地址：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房502室

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会

2024年3月6日