

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 25 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	833383	漂效王	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期将于2024年4月8日届满，公司董事会提名李龙伟、马要力、马永超、李少林、李敬伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自2024年4月9日起至2027年4月8日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期将于2024年4月8日届满，公司监事会提名李博、贾文娟为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自2024年4月9日起至2027年4月8日止。

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. 法人股东由法定代表亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2. 自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年3月25日09:30前

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李少林；联系地址：漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段3号；联系电话：0395-6167388、15518282266；传真：0395-6167388。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司董事会

2024年3月6日