

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 9:00。

（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	832721	ST 森语	2024年3月29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。

本公司聘请的国浩律师(大连)事务所的律师。

(七) 会议地点

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》,详见《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023年年度财务决算》议案

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

详见《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（八）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为-14,119,835.62 元，公司实收股本总额 13,750,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。

（十）审议《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2024年4月9日上午8:30-9:00

（三）登记地点：辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宫晓妍 联系地址：辽宁省大连市甘井子区辛康园91号 联系电话：0411-82921888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司董事会

2024年3月19日