

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 4 月 8 日 9:30。

（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	870308	萤生科	2024 年 4 月 3 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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司的全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）为满足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《全资子公司接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《提名张小玲为公司监事的议案》

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朴甄姬 联系地址：厦门市海沧新阳工业区新嘉路 131 号（厂房） 联系电话：0592-6885899 传真：0592-6892306 电子邮箱：piaozhenji@houshiji.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

- (一)《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日