

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开

（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 10 日上午 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	872845	万淇股份	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事务所陈昱申、乔若瑶律师。

（七）会议地点

江苏万淇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 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公

告编号为：2024-001)及《江苏万淇生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号为：2024-002)

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案

审议2023年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案

审议2023年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司2023年度财务决算方案》的议案

审议2023年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司2024年度财务预算方案》的议案

审议2024年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》

详见公司于2024年03月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)的《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-005)

(七) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，预计2024年公司日常性关联交易，关联担保交易总金额不超过人民币10000万元。详见公司于2024年03月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》(公告编号为：2024-008)

(九) 审议《关于补充确认部分募集资金用途变更的议案》

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：2024-009)

(十) 审议《关于补充确认募集资金用于其他补充流动资金明细用途》的议案

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号为：2024-009)

(十一) 审议《关于控股子公司闲置资金购买理财的议案》

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股子公司闲置资金购买理财的公告》(公告编号为：2024-010)

(十二) 审议《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》(公告编号为：2024-011)

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， 议案序号为七；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年4月10日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中

268号 电话：051388698329

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日