

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 10:00。

（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	873785	惠嘉股份	2024 年 4 月 15 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。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所的律师见证。

（七）会议地点

浙江惠嘉生物科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规、有关规范文件和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）及《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽责。公司监事会主席徐激对 2023 年度监事会履职情况、管理工作、合规性进行了全面总结，并对监事会 2024 年重要工作做了全面规划。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司生产经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司目前经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的运行，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，从公司实际经营角度出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度

审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能补充，公司拟向银行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准，授信额度预计不超过 3 亿元。

（十一）审议《关于确认公司 2023 年度董监高薪酬待遇及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司经营情况，确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬待遇，并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方。

（十二）审议《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据业务发展和生产经营情况，公司确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易情况。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘金松、杨彩梅、倪兵兵、刘金红。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、低风险的理财产品。公司计划购买理财产品金额不超过 1 亿元，即在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。

现提请股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜；董事会亦可将相关权限转授董事长，董事长对董事会负责。授权期限自股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会内有效。

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

为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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 11、12；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证。
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. 由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。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严小娟；联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区；邮政编码：313307；联系电话：0572-5900100；联系信箱：yxj@vegamax.com。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日