

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 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	873967	柏维力	2024 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、荣慈竹律师。

（七）会议地点

安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立字大道 18 号，柏维力生物技术（安徽）股份有限公司，二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度工作情况，编写了公司《2023 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况，编写了公司《2023 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了公司《2024 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

相关内容已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）披露，公告编号为 2024-002、2024-003，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据目前实际经营情况，为保障公司持续健康发展，更好的为股东带来长远回报，公司 2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营活动中融资业务的正常开展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款方协商确定。现提交股东大会审议。

（八）审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

公司根据生产经营情况、盈利水平及董事承担的相关责任和付出的劳动，拟对 2023 年度在公司内部任职的董事的薪酬进行确认，现提交股东大会审议。

（九）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

公司根据生产经营情况、盈利水平及监事承担的相关责任和付出的劳动，拟对 2023 年度在公司内部任职的监事的薪酬进行确认，现提交股东大会审议。

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

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，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8:00—9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立字大道 18 号二楼

会议室，联系电话 0563-7952777-830，联系人：凌爱民

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日