

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 月 6 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	871310	汇湘轩	2024年4月26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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所达代言、莫彪律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-003）。

（二）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-007）

(三) 审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告号：2024-001)

(四) 审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告号：2024-001)。

(五) 审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告号：2024-003)

(六) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告号：2024-001)。

(七) 审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

上述议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告号：2024-002)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。4、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 5 月 6 日上午 9：00 至上午 10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：浏阳高新技术产业园鼎盛路 邮编： 410323 联系人：周泽宁 电话：0731-83835088 传真：0731-83836661

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日