

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 日上午 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	831720	诚赢股份	2024年4月30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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

审议公司 2023 年度财务决算报告的议案。

（四）审议《2023年度利润分配预案》议案

根据公司 2023 年度经审计财务报表，公司不具备实施年度权益分派的条

件，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

审议公司 2024 年度财务预算报告的议案。

(六) 审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

(八) 审议《关于补充审议注销杭州蓝欧蔓瑞生物科技有限公司》议案

鉴于公司未来发展布局和规划，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销孙公司杭州蓝欧蔓瑞生物科技有限公司。2024 年 1 月 10 日，杭州蓝欧蔓瑞生物科技有限公司取得杭州市上城区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，完成注销手续。现进行补充审议

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024年5月5日（9：00~17：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：汤永萍

联系地址：建湖县开发区光明路168号

联系电话：0515-85361989

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司董事会

2024年4月10日