

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司 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。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，提请召开 2023 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月7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	830774	百博生物	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

本公司聘请的北京市邦盛（济南）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《2023年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于计提 2023 年存货跌价准备公告》

议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提 2023 年存货跌价准

备公告》（公告编号：2024-007）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月7日8:00-9:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：周晓彤 0531-67804876

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日