

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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	839355	为正生物	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。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月15日在全国股份转让系统官网发布的《公司2023年年度报告》（公告编号2024-002）及《公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-003）

（二）审议《2023年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

（三）审议《2023年年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2024年5月7日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖丽连，联系电话：0592-6808278

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司董事会

2024年4月15日