

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

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

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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09:00-11:00。

(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	832035	天晴股份	2024年5月13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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞律师等。

（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容：2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容：2023 年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，现将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

议案内容：议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算方案情况予以汇报。

(六) 审议《公司 2023 年度财务审计报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务审计报告予以汇报。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报，2023 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《关于聘用公司 2024 年度审计机构》

议案内容：公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

(九) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午08:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司；联系人：刘冰；电话：0451-87032633；传真：0451-87032633；邮箱：ir@tqstemcells.com

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《天晴股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司董事会

2024年4月15日