

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺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

本次会议召开为：

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 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	834477	华艺股份	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

公司聘请浙江王建军律师事务所

（七）会议地点

萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403--会议室

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2024 日常性关联交易的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈雅苏、杨泽锋

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《第三届董事会第十二次会议决议》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司于 2023 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《第三届监事会第十一次会议决议》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《第三届董事会第十二次会议决议》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《第三届董事会第十二次会议决议》。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年年度报告及年报摘要》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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8日8：00-9：00

（三）登记地点：杭州市萧山区湘湖金融小镇3A号楼403室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马小燕

联系地址：杭州市萧山区湘湖金融小镇3A号楼403-407室

联系电话：13588260206

电子邮箱：292498727@qq.com

邮政编码：311200

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日