

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔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,无需其他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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 8:30-10:00。

(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	873050	多维尔	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。

本公司聘请的内蒙古奥星律师事务所武海娟、高晓东律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告，对公司《2023 年度财务决算报告》及《审计报告》予以审议。

（二）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于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《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对董事长郑文敬女士代表董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》予以审议。

（七）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席张立峰先生代表监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》予以审议。

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

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（附授权委托书）

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；

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1：联系人：张伯新

2：联系电话：0476-8210932

3：联系地址：赤峰市红山区高新技术产业开发区维信路
16 号。

（二）会议费用：会议人员自理

五、备查文件目录

一、《内蒙古多维尔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、《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日