

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文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。

##### （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》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

##### （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 24 日上午 9:30-11:30。

预期会期 0.5 天。

##### （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	832402	辉文生物	2024年5月17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。

本公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师。

### （七）会议地点

上海市浦东新区紫萍路 879 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

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 年度董事会工作情况。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

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监事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对上海辉文生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议公司财务负责人提交的《公司 2023 年度审计报告》。

（十一）审议《关于申请银行授信额度暨关联担保》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《补充确认 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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骆峰、骆滨、刘桂云、骆亦舟、骆奕泳、金萍。

（十三）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

公司对 2024 年日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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为骆峰、骆滨、刘桂云、骆亦舟、骆奕泳、金萍、郁洪军。

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（十二）、（十三）；

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24日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敏

联系地址：上海市浦东新区紫萍路877、879号

联系电话：021-58574488

传真：021-58574999

邮政编码：201318

（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）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司董事会

2024年4月18日