

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

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 9 日上午 9:00-11:00。

（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	837095	嘉宝仕	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。

本公司聘请北京道可特（天津）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

汇报公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

（一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证办理登记。3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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和代理人身份证办理登记。4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：于小贤；2、联系电话 0476-8210531；3、传真：0476-8210531；4、联系方式：内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道10号

（二）会议费用：与会人员自费

五、备查文件目录

- 1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会

2024年4月18日