

证券代码：832764

证券简称：德胜科技

主办券商：中原证券

## 洛阳德胜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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

## (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 8 日上午 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	832764	德胜科技	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。

本次股东大会将聘请河南亚太人律师事务所律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园B区办公楼101。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会2023年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾与总结，对公司的经营业绩进行总结；在组织机构、管理制度等方面得到进一步的完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2024年公司发展的主导思想和主要工作任务。

### （二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，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《公司2023年年度报告及报告摘要》

详见公司于2024年4月18日同步披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

（九）审议《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

(十一) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-029)。

(十二) 审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见》(公告编号：2024-030)。

(十三) 审议《关于董事会对董事长在 2023 年度董事会闭会期间授权的议案》

为规范公司管理，提高经营效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，董事会对董事长在 2023 年度董事会闭会期间审批公司及子公司借款方面授权如下：单笔 500 万元以下，年度累计不超过 3000 万元的借款由董事长审批。

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苏华强。

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、

法定代表人身份证（复印件）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8日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园B区办公楼101。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司董事会

2024年4月18日