

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 益善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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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 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	430620	益善生物	2024年5月7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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

### （二）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

### （三）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

### （四）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告号 2024-004）。

### （五）审议《2023 年度报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

（六）审议《2024 年度公司经营及投资计划》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

（七）审议《2024 年度财务预算方案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

（八）审议《关于预计 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告号 2024-003）。

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、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00

(三) 登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨勇，地址：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋  
三路 29 号第十层，邮编：510320，联系电话：86 (20)-89116888 传真：  
20-89116888-7777。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第四届董事会第九次会议决议；

(二) 经与会监事签字确认的公司第四届监事会第六次会议决议。

益善生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日