

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂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（提供网络投票）

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《公司法》等有关法律、法规及《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 30 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830833	九生堂	2024年5月24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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

根据董事会 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

根据监事会 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务工作情况，总结并形成《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2024 年年度经营计划，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（八）审议《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财的公告》。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品相关事。

授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

(十) 审议《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形的整改说明的议案》

针对 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形及其整改情况进行说明。

(十一) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (五)、(十)；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本 次

会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、出席现场会议股东登记方式：现场；

6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年5月30日9:00至10:00

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：.

（二）联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼G1栋12层

（三）邮编：430075

（四）电话：027-87279392

（五）传真：027-87339558

（六）会议联系人：邱鑫泉

（七）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、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 二、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日