

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

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 22 日下午 3 时。

（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 | 839030 | 闽雄生物 | 2024年5月15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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块）福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告的说明》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《2023年年度董事会工作报告》

公司 2023 年年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司 2023 年年度监事会工作报告。

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况编制了 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 财务预算报告》

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2023 年报表数据,编制了 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案》

根据公司经营发展需要和现金流量状况,经公司管理层讨论决定,暂不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司股东大会决议,公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年年度的财务审计机构。在 2023 年度,上会会计师事务所(特殊普通合伙)认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作,勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,费用为 40 万元。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

(九) 审议《关于公司计提资产减值损失的议案》

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2023 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2023 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 15,075,852.14 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

(十) 审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-009)。

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陈敏、韩丽君、张俊曦、龚天祥、陈文潮、黄建明。

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；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证

说明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日下午2点至3点

(三) 登记地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0597-5383005，联系人：龚天祥

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日