

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、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

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 16 日上午 10:00-12:00。

(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	834819	玛诺生物	2024年5月10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。

公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师见证

（七）会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年的财务状况进行了回顾和总结。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》，根据公司 2024 年经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度审计报告》

公司 2023 年度财务状况和经营成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》（报告编号为：2024-005、2024-006）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

为保证公司的财务审计工作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午9:00-中午12:00，下午13:00-15:00

(三) 登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：-

联系人：刘满江

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号

联系电话：010-61665599、85296117

联系传真：010-65615505

邮政编码：101407

(二) 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) 《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年4月23日