

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力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。

无

（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

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	871574	西力生物	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。

本公司聘请云南万成律师事务所刘明哲、廖坤律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》的议案

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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官网（www. neeq. com. cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

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中国科学院昆明植物研究所。。

（九）审议《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理关联交易》的议案

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

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中国科学院昆明植物研究所。

（十）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品及银行结构化存款的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

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（八）、（九）；

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；

2、由代理人代表个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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位公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16日上午9:00—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周青辉 联系地址：昆明市盘龙区蓝黑路132号（中国科学院昆明植物研究所院内） 联系电话：0871-65217182 传真：0871-65215563 邮政编码：650201

(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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司董事会

2024年4月23日