

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 17 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，包含优先股股东，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	873757	汉和生物	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。

公司聘请广东华商律师事务所两位律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。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）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（四）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-004）。公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（中汇会鉴[2024]4458 号），详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-013）。公司此次对前期会计差错的调整更正，能够更加客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及规范性文件等相关制度的要求。本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情况，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，不影响相关年度股票风险警示状态，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述

（五）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 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》

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，充分考虑 2024 年国家宏观环境、行业和市场情况、公司战略方针和经营计划等因素，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,015,450.03 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况 详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

(九) 审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

(十) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中汇会专[2024]4455 号），详见公司 2024 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-009）。

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

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。 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。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2024年5月17日上午8:30-9:50

（三）登记地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈成；联系电话：0771-3211725；传真号码 0771-3211725；联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号；邮政编码：530007。

（二）会议费用：与会股东所以费用自理

五、备查文件目录

-
- (一)《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
(二)《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会
2024年4月23日