

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡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。

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

股东大会会场设置在漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09:30

（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  | 870345 | 海峡生科 | 2024 年 5 月 21 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

1. 本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

漳州市芗城区腾飞路 643 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的议案》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海峡生物科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海峡生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《海峡生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

报表审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于预计向子公司提供借款的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于预计向子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-017）。

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

漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 09:00

（三）登记地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0596-2168080，联系人：吴剑锋。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日