

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议的召开符合《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

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（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 13:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832996	民生科技	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。

本公司聘请国浩(上海)律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

公司第三会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

为保证 2024 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2024 年将发生日常性关联交易，由胡为民先生为公司贷款提供关联担保，总金额不超过 1 亿元。详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (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：2024-007）。

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胡为民。

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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；
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、代理人身份证原件；
3. 由法定代表人/执行事务合伙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；
4. 法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本

人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日10:00-17:00

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：苏州工业园区群星二路68号苏州开元民生科技股份有限公司董秘办 张春丽 clzhang@minshengpharm.com，电话：0512-62887188。

(二) 会议费用：会议费用由公司承担，与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州开元民生科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

《苏州开元民生科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司董事会

2024年4月25日