

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

## 根力多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（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日由公司第四届董事会第七次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30-11:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 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账号（“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账号（“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	831067	根力多	2024年5月17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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师出席会议。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《根力多生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 公告编号：2024-003）、《根力多生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陈春艳代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

### （四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司所有者权益共计 329,446,349.75 元，其中，未分配利润 103,787,427.95 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。

### （五）审议《关于预计 2024 年度银行授信暨实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《根力多生物科技股份有限公司关于预计 2024 年银行授信及开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-006）。

### （六）审议《关于预计 2024 年度开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《根力多生物科技股份有限公司关于预计 2024 年银行授信及开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-006）。

（七）审议《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

为补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请的综合授信提供担保，预计担保总额度不超过人民币 1.2 亿元。

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保公告》（公告编号 2024-007）。

（八）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（九）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（十）审议《2023 年度独立董事述职报告》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对 2023 年工作情况总结报告并提请公司董事会审议。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《根力多生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-013）。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《根力多生物科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易公告》（公

告编号 2024-012)。

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王淑平、黄裴。

(十二) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-009)。

(十三) 审议《关于提名高永峰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会于 2024 年 4 月 25 日收到独立董事陈丽女士提交的书面《独立董事辞职报告》。陈丽女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。陈丽女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会衷心感谢其在任职期间为公司做出的贡献。

经董事会审核提名，决定提名高永峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

初步审查上述独立董事候选人的个人履历、工作成绩后，认为其符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备担任公司独立董事的资格。

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(四)(十一)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十一)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李超地址：河北省威县世纪大街东侧、北二环南侧根力多生物科技股份有限公司办公楼5层邮编：054700 联系电话：0319-6118808

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

### 五、备查文件目录

- 根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 根力多生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

根力多生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日