

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票视频会议  
其他投票方式时间与会议召开时间同步。

(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 9 时。

## （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	872301	东方亮	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。

本公司聘请山西华炬律师事务所律师见证。

## （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》

董事会就公司2023年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了2024年经营计划和工作思路。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会对2023年度监事会履行职责的情况以及相关工作进行总结，并对2024年监事会工作要点进行了说明。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

根据公司2023年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制

了 2023 年财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

在总结 2023 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2024 年财务预算计划。

（五）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《2023 年年度审计报告》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年年度财务报表进行了审计，于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字[2024]第 号《审计报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（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；

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8：30至9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：系电话：0352-2990023 联系人：马晓英

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司董事会

2024年4月25日