

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 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	832022	珈诚生物	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

本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所的两位律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。

（七）会议地点

宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报

告摘要》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为65,163,119.40元，母公司未分配利润为73,696,876.71元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,300,000 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 2 元（含税）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜》

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜。

（五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（六）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（七）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

公司 2024 年度财务预算方案。

（八）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。

（九）审议《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珈诚生物：董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调事项段”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 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珈诚生物：监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调事项段”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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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原件及复

印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8时00分-9时30分

（三）登记地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜

联系电话：15067464096

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

