

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17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	831049	赛莱拉	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。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。

#### （七）会议地点

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

《2023 年董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

《2023 年监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司经营情况及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，并以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体最终以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度

情况和实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

（七）审议《关于 2024 年关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司关联交易公告》（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陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿。

（八）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

《2024 年财务预算报告》

（九）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月16日 09:00-18:00

(三) 登记地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐莉，020-88888186、37792600。

(二) 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担。

### 五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第十次会议决议；

(二) 第四届监事会第十一次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事会

2024年4月26日