

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

## 湖南永和阳光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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案，拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

## （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	870853	永和阳光	2024年5月13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。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师。

## （七）会议地点

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路101号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及年报摘要》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《2023年年度董事会工作报告》

审议董事会工作报告。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

审议监事会工作报告。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

审议财务决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

审议财务预算报告。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，从公司长远发展考虑，公司拟定 2023 年年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

根据 2023 年实际发生的关联交易，公司预计 2024 年度可能发生的关联交易，提出《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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郑荣兵。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构》

续聘年度财务审计机构。

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（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

- 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件复印件、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件；
- 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、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路101号；  
邮编：410331；联系人：郑荣兵；联系电话：0731-83285463；传真：0731-83285465

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

---

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2024年4月26日