

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

（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 9:30

会议预计 0.5 天。

（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	831591	云涛生物	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

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

(五) 审议《2023 年年度权益分配方案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-016)。

(六) 审议《2023 年年度报告及摘要》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱一倩

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路10号公司董事会办公室

电话：0575-82727912

传真：0575-82727912

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日