

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 日上午 10 时 00 分。

(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	833866	紫翔生物	2024年5月15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。

本公司聘请的重庆志平律师事务所曾兴华、段念律师。

(七) 会议地点

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：结合公司实际发展需要，公司拟减少经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，汽车租赁。具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-016）。

（九）审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 5 月 17 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

（十）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

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胡晓春、陈萍、文翎、杜玉琳、黄明、田雪。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（十）；

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

自然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、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2024年5月17日9时30分至10时00分

（三）登记地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李桂琴：023-67950246。

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日