

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）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

☒ 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 24 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	871958	龙珠生物	2024 年 5 月 22 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。

本公司聘请的北京速执律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

结合 2023 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结 报告。

（二）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

结合 2023 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。

（七）审议《监事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案内容详见同日公司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 上披露的公告《监事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-011）

（八）审议《董事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案内容详见同日公司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 上披露的公告《董事会关于对公司 2023 年度财务报告发表保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-010）

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-8,167,138.50 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。该议案内容详见同日公司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 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）

（十）审议《关于补充确认关联方及关联交易的议案：缘爱健康管理（南京）有限公司》

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方，并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

关联方名称	交易内容	交易金额（单位：元）
缘爱健康管理（南京）有限公司	销售商品	300,000.00 元

详见同日公司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 上披露的公告《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

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南京缘爱科技咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见同日公司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 上披露的公告《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北京位智信息咨询中心（有限合伙）、南京缘爱科技咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于主营业务变更的议案》

详见公司于同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）发布的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-018）

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，议案序号为十、十一；

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记，股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由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，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 24 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董秘办公室 010-53320504

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日