

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

（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 14:30。

（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	831640	碧沃丰	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。

公司将聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2023 年董事会工作情况及表现，编写了 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2023 年监事会工作情况及表现，编写了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《董事会关于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《监事会对董事会关于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的审核意见》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-15）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-016）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:00-11:30

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐晓君

地址：公司五楼会议室

电话：18675767404

邮箱：xuxiaojun@bio-form.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司董事会

2024年4月26日