

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 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	835940	瑞济生物	2024年5月24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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师。

(七) 会议地点

江西省南昌市高新开发区太常路498号，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》

审议公司2023年度董事会工作报告，对2023年度董事会的董事会工作进行了总结，并对2024年的工作进行战略性布局 and 规划。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会2023年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2024年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展计划，对2024年度的财务计划提出预算安排，形成了《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《2023年度利润分配方案的议案》

据公司2024年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配。

（七）审议《提请监事会换届并成立第四届监事会的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，拟对第三届监事会进行换届，提名高鑫、吕虎为第四届监事会股东代表监事。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：江西省南昌市高新开发区太常路 498 号

四、其他

(一) 会议联系方式：胡芬芬联系电话及传真：0791-86224040

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日