

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（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 9:00。

（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	873591	光合生物	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所是江苏众瓴律师事务所。

（七）会议地点

江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《购买银行理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《购买银行理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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高义。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-011)。

(十) 审议《关于律师事务所变更的议案》

公司原聘请江苏君哲律师事务所作为年度股东大会的见证律师事务所，现因合作关系调整，公司改聘江苏众瓴律师事务所作为今后年度股东大会的见证律师事务所。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《律师事务所变更公告》(公告编号：2024-002)。

(十一) 审议《董事会关于2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-012)。

(十二) 审议《监事会对<董事会关于2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>意见的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会对<董事会关于2023年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>意见》(公告编号：2024-013)。

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，议案序号为七；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8：00 至下午 5：00

（三）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季银

地址：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司

电话：0513-68912559

传真：0513-68912595

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日