

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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	872017	八通生物	2024年5月20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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所李新林、沈浩浩律师。

（七）会议地点

上海八通生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 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）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，在充分考虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度暂不作利润分配。

（七）审议《关于上海八通生物科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度的财务报表进行审计。

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（原件）、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然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（原件）、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证（原件）；

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（原件）、股东账户卡、持股凭证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

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（原件）、股东账户卡、持股凭证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午8:30-9:00

（三）登记地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林磊

联系电话：021-54613788

联系地址：上海市徐汇区银都路218号2幢2层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海八通生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海八通生物科技股份有限公司董事会

2024年4月26日