

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873821	先声祥瑞	2024 年 5 月 15 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。

北京市天元律师事务所

（七）会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2023 年度报告以及摘要的议案》

2023 年度报告及年度报告摘要。

（二）审议《关于提名沈冲担任公司第一届董事会独立董事的议案》

根据公司发展需要，提供沈冲先生担任公司第一届董事会独立董事，沈冲先生现为南京医科大学公共卫生学院流行病学系教授。

（三）审议《关于提名张亚男担任公司第一届董事会独立董事的议案》

根据公司发展需要，提供张亚男女士担任公司第一届董事会独立董事，张亚男女士现为中央财经大学会计学院副教授。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于增加独立董事，公司章程中关于董事会的表述需进行修改。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

由于增加独立董事，股东大会议事规则关于董事的表述需进行修改。

（六）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于增加独立董事，董事会议事规则关于董事的表述需进行修改。

（七）审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

由于增加独立董事，需制定独立董事工作制度。

（八）审议《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

由于增加独立董事，需制定独立董事津贴制度。

（九）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年度董事会工作报告。

（十）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度监事会工作报告。

（十一）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年度财务决算报告。

（十二）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

2023 年度利润分配方案。

（十三）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

2024 年度财务预算报告。

（十四）审议《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错调整后的追溯调整涉及公司 2020 年度至 2022 年度财务报表和附注。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了核查并出具《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度至 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

北京大华国际会计师事务所（特殊合伙）系公司 2023 年度审计机构。该所在受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 （四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 （二）、（三）、（十二）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月17日12:00-15:00

（三）登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 联系人：赵连永，联系电话：010-61666668

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日