

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 09:00-11:00。

（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	873782	申亚生物	2024年5月13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。

本公司聘请安徽蓝邦律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了2023年董事会工作报告。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会编制了2023年监事会工作报告。

（三）审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2023 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

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徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、上海申亚联投科技发展有限公司、阜阳市华家投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于<公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

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徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐惠群、上海申亚联投科技发展有限公司、阜阳市华家投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（九）审议《关于<公司融资借款预计担保>的议案》

公司融资借款预计担保情况。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司融资借款预计担保的议案》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的议案》

公司募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的情况。具体公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的议案》（公告编号：2024-012）

（十一）审议《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的情况。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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，议案序号为六、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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
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和代理人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日08:00-09:00

（三）登记地点：安徽省合肥市蜀山区天达路71号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0558-2617726

传 真：0558-2616666

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日