

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:30-11:30。

(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 | 838686 | 源宜基因 | 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。

本公司聘请的山东英拓（峡山）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋公司一楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《源宜基因：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计2024年度日常关联交易金额为人民币300,000.00元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对原章程第一章第六条中公司的法定代表人的产生进行修改；新增第四章第一节第三十三条。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《续聘 2024 年度会计事务所的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：续聘 2024 年度会计事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

（六）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（八）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合

公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：董事会关于 2023 年财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《监事会关于 2023 年财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：监事会关于 2023 年财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-009）

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

基于公司 2023 年的经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；自然人股东委托他人出席会议的，被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、

授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2024年5月20日09:00-10:30

（三）登记地点：山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋公司一楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡葳 联系电话：18866646997 电子邮箱：caiwei@ori-gene.cn 联系地址：山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋公司一楼大会议室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司董事会

2024年4月29日