

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞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

会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

（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 25 日上午 9 点 30 分。

（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	872404	博瑞生物	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。

届时本公司聘请湖北京百泽律师事务所对本次年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，

该议案提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的审计报告，董事会对相关情况进行了说明，监事会对董事会的相关说明进行了核查，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详情请参考已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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； 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和代理人身份证原件及复印件； 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、加盖 法 人单位印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、加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1.联系地址：湖北省监利县容城镇联盟路特 1 号 2.联系 人：麦军 3.联系电话：0716-3278299 4.传真：0716-3278299。

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第三届

董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日