

证券代码：872377 证券简称：徽生源主办券商：开源证券

安徽徽生源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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 27 日上午 9：00。

（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	872377	徽生源	2024 年 5 月 24 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。

（七）会议地点

安徽徽生源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 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了 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

依据公司 2023 年的日常关联交易执行情况以及目前公司业务发展情况，公司对 2024 年的日常关联交易进行了预计。

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何声斌、何鹏飞、。

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，议案序号为八；

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、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托本人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2024年5月27日上午8：30-9：00

（三）登记地点：安徽徽生源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：叶敏；联系电话：15955957151；联系地址：安徽省霍山县黑市渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《2023 年年度审计报告》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日