

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

(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	430114	ST 永瀚	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。

本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的决议》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于关联交易公告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

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深圳源海资产管理有限公司。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议《董事会关于 2023 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 上发布的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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，议案序号为十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日上午10:00前

(三) 登记地点：北京市朝阳区广渠路21号金海商富中心公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-58200986

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日