

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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和网络投票相结合的方式召开。

（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 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873195	达晖生物	2024年5月15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。

本公司聘请的上海融孚律师事务所张金成律师、樊文敏律师。

（七）会议地点

广州市越秀区先烈中路80号汇华大厦2808室公司会议室

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》

董事会根据2023年经营情况、公司治理、重点工作做工作总结。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会2023年度日常工作情况以及2024年度工作计划。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年主要财务指标完成情况及其变动原因。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于 2023 年度审计报告及广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

具体内容详见公司《2023 年度审计报告》及《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司董事换届选举的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于公司监事换届选举的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2024-012）。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次年度利润分配和变更注册地址相关事宜的议案》

根据《公司章程》及公司各项议事规则，提请股东大会授权董事会全权办理本年度利润分配、变更注册地址的相关事宜。授权自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的法定代表人证明书、单位营业执照复印件；

4、由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。

办理登记手续，可用信函登记或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：广州市越秀区先烈中路 80 号汇华大厦 2808 室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李雪梅，联系电话：020-37636930

(二) 会议费用：交通费、住宿费处理。

五、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日