

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，以及《公司章程》的相关规定，不存在需要经其它部门批准或履行其它必要程序的情形。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票表决方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时 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	836910	利民生物	2024年5月16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。

本公司聘请的安徽事顺律师事务所张宇、赵德民律师。

（七）会议地点

安徽省六安市金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A-1 栋 2 楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《2023 年度审计报告》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司章程》的有关规定，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，在信息披露负责人吴桂红女士的主持下，公司 2023 年报编制小组编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

报告内容详见公司于 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）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计报表数据，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年财务预算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，依据 2023 年公司预算执行情况，并结合 2024 年公司战略安排，董事兼财务负责人汪志明先生主持起草了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经慎重考虑，拟订 2023 年度利润分配方案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（八）审议《2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于变更募集资金用途》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-019）。

（十）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额》的议案

议案内容详见公司于 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）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8时

（三）登记地点：安徽省六安市金寨县现代产业园区金梧桐创业园A-1栋2楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭先生

电话：0564-7733585

电子邮箱：ir@lmsw.tech

（二）会议费用：出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

经与会监事签字并加盖监事会印章公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日