

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

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符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式

本次会议采用现场+视频投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:30。

(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	838549	金博士	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。

公司聘请的律师事务所律师

(七) 会议地点

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》

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长远利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

为满足公司及控股子公司经营发展的需要，公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行等金融机构）。上述授信额度在有效期内可循环申请，期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信可能涉及公司实际控制人闫永生提供担保或者公司以自身拥有的固定资产、无形资产等资产进行抵押或质押。涉及的具体事项以实际签署相应合同为准。

闫永生为上述借款无偿提供担保，根据《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次议案虽涉及关联交易，但无需回避。

具体内容详见公司 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《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司 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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

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

自然人股东持本人身份证；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；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；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，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区

电话：0371-69680958

传真：0371-69680979

联系人：梁丽萍

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司董事会

2024年4月29日