

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

（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 31 日 09:30。

（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	836185	利伟生物	2024年5月29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。

本次股东大会将聘请律师出席见证并出具法律意见书

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

审议《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年监事会工作报告》

审议《2023年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《2023 年度利润分配议案》

审议《2023 年度利润分配议案》

(六) 审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

(七) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易议案》

审议《预计 2024 年度日常性关联交易议案》

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（七）；

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有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)以及股东账户卡和代理人身份证；
- 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2024 年 5 月 31 日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：薛雯月 18539196999

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日