

证券代码：836800 证券简称：海钰生物 主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股权登记日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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 20 日 15:00—2024 年 6 月 21 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	836800	海钰生物	2024年6月14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两位律师。

(七) 会议地点

山东海钰生物技术股份有限公司研发中心四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

（八）审议《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东海钰生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告》形成无法表示意见的基础所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-018）

（九）审议《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东海钰生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告》形成无法表示意见的基础所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-010）

（十）审议《关于补充审议对外提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（六）、（十）；

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 6 月 21 日 13:00

（三）登记地点：山东海钰生物技术股份有限公司研发中心四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志强；联系电话：0537-3237717；联系地址：山东省济宁市兖州区漕河工业园区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日