

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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

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 6 月 6 日上午 10 点。

(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	870227	民兴生物	2024年6月3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。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两名律师见证会议

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
《2023 年年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
《2023 年年度监事会工作报告》
- （三）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《2023 年年度报告摘要》
- （四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
《2023 年年度财务决算报告》
- （五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
《2024 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 44,634,392.45 元，母公司的未分配利润 42,558,678.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

（七）审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；桑绵球、蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；茧丝绸产品、蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售*”同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》

为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2024 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。

（九）审议《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

2023年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，每期期限为半年，期限届满后自动续期，续期时间不超过2025年12月31日。

截至2023年12月31日，公司质押原材料的账面价值合计3,117.73万元，获取融资借款2,117万元。

（十）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、卢荆襄、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。。

（十一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、卢荆襄、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。

（十二）审议《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、卢荆襄、平玉凤、孙冬鑫、卢海根、平金广。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为十，十一，十二；

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、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。

（二）登记时间：2024年6月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢瑶 联系电话：0377-67899889

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司董事会

2024年4月30日