

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场股东投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点-12 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	831835	苏柯汉	2024年5月10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。

本公司聘请的律师事务所的两名律师

#### （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<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行转增

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或护照；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（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；（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，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8 点 30-上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：王永成 电话：18678083059

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司董事会

2024年4月30日