

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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

（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 10:00-12:00。

（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	834258	天纵生物	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市金杜(南京)律师事务所周浩、吴剑锋律师

(七) 会议地点

南京市江北新区星座路88号公司会议室。

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》

南京天纵易康生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的主要内容
包括2023年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和2024年度董事
会工作思路。

(二) 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

南京天纵易康生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的主要内容
包括2023年度公司经营情况回顾、2023年度监事会工作情况和2024年度监事
会工作思路。

(三) 审议《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算方案〉的 议案》

南京天纵易康生物科技股份有限公司2023年度财务决算报告的主要内容包
括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析,公司在

总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算方案。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司总结了 2023 年的经营状况，编制了《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，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）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2023 年度的利润分配。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）采购设计服务

关联方名称：北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司

交易内容：采购设计服务

关联关系：公司股东、董事孙焜在北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司担任法人职务

2024 年度预计发生额度：50 万元

(2) 销售商品、采购原材料

关联方名称：山西海景益枫科贸有限公司

交易内容：销售商品

2024 年度预计发生额度：30 万元

交易内容：采购原料

2024 年度预计发生额度：30 万元

关联关系：公司控股子公司山西天纵易骏生物科技有限公司的经理穆海珍的近亲属控制的公司

(3) 为公司向银行借款提供连带责任保证担保

关联方名称：徐林、金玉交易内容

交易内容：为公司向银行借款提供连带责任保证担保

关联关系：徐林为公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理

金玉为公司共同实际控制人之一、董事、副总经理

2024 年度预计发生额度：15,000 万元

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徐林、金玉、南京天纵益成投资咨询有限公司、南京天纵伟业投资管理中心(有限合伙)、孙烜。。

(八) 审议《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品：

1) 投资品种为低风险理财产品；2) 投资金额：任意时点累计金额不超过 12,000 万元人民币，在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用；3) 资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权总经理在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。本项授权期间为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

(九) 审议《关于 2024 年度申请银行贷款的议案》

为满足公司日常生产和经营所需，补充公司流动资金，2024 年度公司拟向银行申请总额 15,000 万元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等，融资担保方式为信用或相关物权抵押、质押，期限及利率以实际签订合同为准。

公司授权总经理全权代表本公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、以公司自有资产提供担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区星座路 88 号；联系电话：

025-66611501；传真：025-66611501；邮编：210032；联系人：蒋圆

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会

2024年5月9日