

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达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程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 15 日下午 14:00。

（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	874247	永和荣达	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。

本公司聘请的北京市两高律师事务所吴浩、师国荣律师。

（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》

董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路，编写了《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，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《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》

公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严

格执行公司的财务管理制度。根据公司经营情况，公司编制了《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 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2024 年度生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

公司本年度（母公司）年初未分配利润【5,275,737.26】元，本年度已分配现金红利【0】元，分配利润送红股 0 股；本年度母公司实现净利润【16,341,346.91】元，按 10%比例提取法定盈余公积【1,634,134.69】元，公司本年度末可供分配的利润为【19,982,949.48】元。

公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 2 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 7,000,000.00 元（含税）。

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 4 月 25 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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月25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）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月25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）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日下午13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞萍 联系电话：18600523297

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日