

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 10:00。

（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	835889	开合股份	2024年5月31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。

（七）会议地点

广东开合生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东开合生物科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 4 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：广东开合生物科技股份有限公司董事会秘书会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶德馨 联系地址：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼410自编之2 联系电话：13631903500 邮政编码：100085

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司董事会

2024年5月21日