

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 7 月 20 日上午 9:00。

（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	834288	宝德生物	2024 年 7 月 18 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。

公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定安排律师见证，并出具法律意见书，具体见证律师待定。

（七）会议地点

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，就公司 2023 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会议决议情况进行了汇报，并提出 2024 年度董事会工作重点。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行了总结和分析，并制定了 2024 年工作计划和重点，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-022）。

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、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡；

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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月20日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晓莹 联系电话：0451-82711753 电子邮箱：419030649@qq.com 联系地址：哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司董事会

2024年6月26日