

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 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	873757	汉和生物	2024年7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。

(七) 会议地点

广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订其公司章程的议案》

该议案内容详见公司 2024 年 7 月 1 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修订其公司章程公告》(公告编号为: 2024-018)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

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、股东账户卡登记。

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委托书、股东账户卡和代理人身份证。

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、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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月16日9:30-9:50

(三) 登记地点：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路17号公司二楼会议

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：陈成；联系电话：17776353009；
传真号码：0771-32117251；联系地址：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路17号；
邮政编码：530007

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2024年7月1日