

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 7 月 26 日 9 时 00 分。

（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	833921	文胜生物	2024年7月25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

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行董事会换届选举。第四届董事会由5名董事组成,提名李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,应进行监事会换届选举。现提名徐恩静、陈欢两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

徐恩静、陈欢两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。

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

现场签到

（二）登记时间：2024年7月26日8时40分

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵琳丽 电话 0558-3952666 邮箱：
wssw8888@sina.com

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会

2024年7月11日