

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇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。

2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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8月23日上午九时

### （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，包含优先股股东，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  | 872845 | 万淇股份 | 2024年8月20<br>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

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于2024年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《关于拟减少营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年8月23日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中268号

电话：0513-88698329

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

## 五、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日