

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨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

公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（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 9:30。

（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	873953	伊宝馨	2024年8月19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

浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司 401 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名金琦为新任监事的议案》

原监事何永忠先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事，拟提名金琦先生为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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；
- 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。

（二）登记时间：2024年8月23日8：30时至9：30时

（三）登记地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背158号公司401会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇 电话：0579-88231203 13376897933

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事会

2024年8月8日