

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### （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 9 月 5 日 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	834477	华艺股份	2024年8月30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

杭州市萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403 室一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事、监事换届公告》。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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9月5日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：杭州市萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马小燕

联系地址：杭州市萧山区湘湖金融小镇 3A 号楼 403-407 室

联系电话：13588260206

电子邮箱：292498727@qq.com

邮政编码：311200

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日