

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（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 9 月 3 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	873239	科苑生物	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

江西科苑生物股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郭志芳、刘建明、曹金辉、徐九斤、吴振为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陈学锋、韦建宏为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工大会选举出来的职工监事陈文欢一起组成公司第三届监事会。陈学锋、韦建宏、陈文欢均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于补充审议<变更募集资金使用用途>的议案》

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2024-022)。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2024年9月3日8:00-9:00

(三) 登记地点：江西科苑生物股份有限公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘建明 联系电话：0792-5686568 联系地址：彭泽县矾山工业园区。

(二) 会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《江西科苑生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《江西科苑生物股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司董事会

2024年8月16日