

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集；于 2024 年 8 月 25 日由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10：00。

（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	873848	新疆晨光	2024 年 9 月 2 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

新疆图木舒克市前海西街 56 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-066）

（二）审议《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证明文件复印件、法人股东单位的法人代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月6日上午10：00-12：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张洪民；联系电话：0998-6299617

（二）会议费用：本次会议与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司董事会

2024年8月26日