

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 9 时 30 分。

（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	870308	萤生科	2024年9月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年半年度权益分派预案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见，解除持续督导关系。公司与万联证券股份有限公司签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起解除。

在万联证券股份有限公司的持续督导下，公司已经建立了完善的各项制度和完备的组织结构，各项工作都能够依法合规地执行，内部运作也能够井然有序地开展。公司对万联证券股份有限公司在持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与民生证券股份

有限公司充分沟通和友好协商，民生证券股份有限公司拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

现公司就持续督导相关事宜与民生证券股份有限公司达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

（四）审议《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1.授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

2.授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料；

3.授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朴甄姬 联系地址：厦门市海沧新阳工业区新嘉路131号（厂房） 联系电话：0592-6885899 传真：0592-6892306 电子邮箱：piaozhenji@houshiji.com

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

- （一）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司董事会

2024年8月26日