

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 14:00。

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 app”并加入会议号 **856-373-907** 按本会议通知的要求参会。

(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	873737	源耀生物	2024 年 9 月 9 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

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会现拟进行换届选举,提名沈韧先生、詹树雄先生、沈燕平女士、刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人,自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

本议案包括四个子议案,非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议:

(1) 关于提名沈韧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

(2) 关于提名詹树雄先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

(3) 关于提名沈燕平女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

(4) 关于提名刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名胡仁昱先生、杨力先生、何军先生为第二届董事会独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案包括三个子议案，独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

(1) 关于提名胡仁昱先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

(2) 关于提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

(3) 关于提名何军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2024年9月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，提名苒建先生、孙中超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案包括两个子议案，非职工代表监事候选人的提名议案进行逐项审议：

（1）关于提名苒建先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

（2）关于提名孙中超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司2024年8月27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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面授权

权委托书、法人股东营业执照复印件。

3、非法人组织股东由执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，持本人身份证、加盖非法人组织股东印章的非法人组织股东营业执照复印件办理登记手续；非法人组织股东委托非执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖非法人组织股东印章并由执行事务合伙人或其委派代表签署的书面授权委托书、非法人组织股东营业执照复印件。

4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月11日13:30—14:00

（三）登记地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司2楼211会议室（视频参会的股东以视频的形式登记）

四、其他

（一）会议联系方式：021-58222000

（二）会议费用：食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事会

2024年8月27日