

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

## 江西瑞济生物工程技术股份有限公司

## 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

本次股东大会是由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 8 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求

## (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20日上午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	835940	瑞济生物	2024年9月18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

江西省南昌市高新开发区太常路498号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：江西省南昌市高新开发区太常路498号

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨林锋 联系电话及传真：0791-88178090

（二）会议费用：交通、食宿自理。

### 五、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日