

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 13 日 9 时 00 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	833921	文胜生物	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

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为了股份公司下一步工作需要,现提请大会批准聘请以下中介机构:

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

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

现场签到

(二) 登记时间：2024年9月13日8时40分

(三) 登记地点：本公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳丽 电话 0558-3952666 邮箱：  
wssw8888@sina.com

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司董事会

2024年8月28日