

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 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。

2024 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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20日上午十时

(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，包含优先股股东，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	872845	万淇股份	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

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室

(一) 审议《关于2024年半年度权益分派预案》的议案

详见公司于2024年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-024）

(二) 审议《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于2024年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二；

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，

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年9月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：杨女士 地址：江苏南通海安南海大道中 268 号

电话：0513-88698329

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

四、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日