

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 10:00。

(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	831730	亚诺生物	2024年9月20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

石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟合资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司因发展需要拟对全资子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）进行增资，将注册资本7,151.41万元，增加至15,000.00万元。公司拟认缴新增注册资本498.59万元，合计出资7,650.00万元，占注册资本的51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）拟认缴6,000.00万元，占注册资本的40%，海南欣佳奇科技有限公司（以下简称“海南欣佳奇”）拟认缴1,350.00万元，占注册资本的9%。

亚诺新材料增资后，由全资子公司变更为控股子公司，注册资本为15,000.00万元。注册地址、经营范围、经营期限不变。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓民、雒启珂、李真。

（二）审议《关于拟签署<投资协议>的议案》

亚诺生物拟与博硕光电、海南欣佳奇签署《投资协议》，对亚诺新材料增资

扩股，将亚诺新材料注册资本增加至 15,000.00 万元，新增注册资本 7,848.59 万元，亚诺生物以现金认缴新增注册资本 498.59 万元，合计出资 7,650.00 万元，占注册资本的 51%，博硕光电以现金认缴新增注册资本 6,000.00 万元，占注册资本的 40%，海南欣佳奇现金认缴新增注册资本 1,350.00 万元，占注册资本的 9%。

《投资协议》签订后，重新制定亚诺新材料《公司章程》，办理工商登记变更、备案。

（备注：以上金额均四舍五入保留小数点后两位）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓民、雒启珂、李真。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托

书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：18339133316

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司董事会

2024年9月10日