

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日上午 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	831720	诚赢股份	2024年9月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司》议案。

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司，待上海蓝天瑞斯化妆品有限公司出售参股公司海南拜欧赛斯生物科技有限公司20%股权完成转让后办理。本次注销孙公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（二）审议《关于拟注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司》议案。

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年10月7日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：汤永萍

联系地址：建湖县开发区光明路 168 号

联系电话：0515-85361989

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司董事会

2024年9月18日