

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开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 11 月 2 日 10:30-11:30。

（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	870592	盛齐安	2024 年 10 月 28 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《关于选举第三届董事会董事的议案》

公司原董事张沈伟先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯茱女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。冯茱女士不属于失信联合惩戒对象。

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冯茱。

（二）审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为拟选举 1 名董事，候选人 1 人；

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. 自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 2 日 10:30-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张娜；联系邮箱：Zhangna@soundnybio.com；联系电话：027-83590866。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日