

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 13 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	834966	金晶生物	2024年11月8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

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名张伟担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 9,445,600 股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名常忠义为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名宋飞成担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋飞成为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名向汝发担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名向汝发为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》

原章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 6 名董事组成。”

修改后章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 7 名董事组成。”

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

（九）审议《关于提名韩广凡担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟提名韩广凡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名许德文担任公司第四届监事会股东代表监事》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟提名许德文为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本

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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月13日上午9:30

(三) 登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘娟 地址：叶县产业集聚区（文化路东段北侧）
联系电话 0375-6113358。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会

2024年10月29日