

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

本次会议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 12 月 14 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	871310	汇湘轩	2024 年 12 月 6 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份的议案》

详见 2024 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告号：2024-034）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司回购股份事宜的议案》

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜： 1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案； 2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构 3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门 的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜； 4）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公

公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作； 5) 授权公司董事会决定本次回购的终止事宜； 6) 授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜； 7) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 14 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周泽宁，18207418205

（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日