

证券代码：833876

证券简称：鑫浩源

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 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	833876	鑫浩源	2024 年 12 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

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止回购股份方案的议案》

结合公司本年度的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，经审慎考虑，公司拟终止此次回购股份方案。

（二）审议《关于公司与金元证券解除持续督导协议的议案》

公司拟与原主办券商金元证券股份有限公司签署解除持续督导协议，该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由申万宏源证券承销保荐有限责任

公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（四）审议《关于公司与金元证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜的议案》

关于更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2024年12月24日08:00-10:00

（三）登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志红 联系电话：0953-2133606

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会

2024年12月9日