

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议以现场会议方式召开。

（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	873255	奔月生物	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-037）。

（二）审议《关于选举陈良为公司第三届董事会董事的议案》

选举陈良为公司第三届董事会董事。

（三）审议《关于选举刘传滨为公司第三届董事会董事的议案》

选举刘传滨为公司第三届董事会董事。

（四）审议《关于选举王振东为公司第三届董事会董事的议案》

选举刘传滨为公司第三届董事会董事。

(五) 审议《关于选举陈恒明为公司第三届董事会董事的议案》

选举陈恒明为公司第三届董事会董事。

(六) 审议《关于选举刘传军为公司第三届董事会董事的议案》

选举刘传军为公司第三届董事会董事。

(七) 审议《关于选举王伟为第三届监事会监事的议案》

选举王伟为公司第三届监事会监事。

(八) 审议《关于选举刘涛为第三届监事会监事的议案》

选举刘涛为公司第三届监事会监事。

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年12月24日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：申玮；

联系电话：0546-6376999；

联系地址：山东省东营市利津县刁口乡银海三路 15 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日