

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

其他投票时间与会议召开时间同步。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 9 时。

（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	872301	东方亮	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《关于终止股票定向发行的公告》

公司在确定发行对象后，尚未启动认购程序。因综合考虑公司未来资金需求和融资计划等战略规划布局，经与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行。具体内容详见 2024 年 12 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-035）

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出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 8：30 至 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0352-2990023 联系人：马晓英

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第八次议决议》

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第五次议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日