

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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开符合有关法律、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：2025 年 4 月 18 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	871310	汇湘轩	2025 年 4 月 11 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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告号：2025-005）。

（二）审议《《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（2025-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告号：2025-006）

（三）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告号：2025-005）

（四）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告号：2025-005）

（五）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告号：2025-007）

（六）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告号：2025-005）

（七）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

上述议案内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告号：2025-008）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9：00 至上午 10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：浏阳高新技术产业园鼎盛路 邮编： 410323 联系人：周泽宁 电话：0731-83835088 传真：0731-83836661

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日