

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光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

本次股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 4 月 7 日由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次会议的召开符合有关法律法规和《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

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：2025 年 5 月 6 日 15:00。

(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	873848	新疆晨光	2025 年 4 月 24 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（南京）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事尹卫峰、刘国琴向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。监事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟

开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于向联营企业提供担保的议案》

为支持联营企业新疆晨丰源油脂有限公司的经营发展，满足其融资需求，公司子公司图木舒克晨光拟为其向融资机构申请的贷款提供担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛海波。

（九）审议《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波。

（十一）审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 4 亿元

的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或中低风险的理财产品。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-016）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛海波。

（十三）审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名卢庆国先生、袁新英先生、张扬先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本议案包括三个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）提名卢庆国为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （2）提名袁新英为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （3）提名张扬为第二届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

（十四）审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名尹卫峰先生、刘国琴女士为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024

年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本议案包括两个子议案，独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

（1）提名尹卫峰为第二届董事会独立董事候选人的议案

（2）提名刘国琴为第二届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

（十五）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。现提名韩建峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十三），（十四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十）、（十二）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证明文件复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 11：00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张洪民；联系电话：0998-6299617

（二）会议费用：本次会议与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日