

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正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集符合有关法律、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 5 月 12 日上午 9:00。

#### （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	832316	添正生物	2025 年 5 月 9 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。

聘请吉林大华铭仁律师事务所律师见证。

（七）会议地点

蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>》的议案  
《2024 年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》的议案  
《2024 年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>》的议案  
《2024 年度财务决算报告》。
- （四）审议《关于公司<2025 年度财务预算方案>》的议案  
《2025 年度财务预算方案》。
- （五）审议《关于公司<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>》的议案  
《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
- （六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>》的议案
- 为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2024 年度利润分配。
- （七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

- 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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。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5月12日8:00-9:00

（三）登记地点：蛟河市河北街长白山大街167号办公楼三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立佳

电 话：0432-67185299

地 址：蛟河市河北街长白山大街167号

邮 箱：tzswzqb@jltzgfgs.com

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日