

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:30。

（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	838561	独凤轩	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京策略律师事务所柏平亮、张帆律师。

（七）会议地点

辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

公司 2024 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》

公司 2024 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要。

（四）审议《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

公司 2024 年年度利润分配方案。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东监事候选人。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日（9：00-9：30）

（三）登记地点：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑗冰 联系电话：024-56617777-8801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

（二）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日