

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-028

广东芭薇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（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837023	芭薇股份	2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请湖南启元律师事务所见证律师出具法律意见书。

（七）会议地点

芭薇股份创新中心 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表董事会汇报。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司在任独立董事周世勇先生、何红渠先生、蔡光云先生分别向董事会递交 2024 年度独立董事述职报告，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（周世勇）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（何红渠）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（蔡光云）》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》并由公司监事会主席陈清云先生代表监事会汇报。

（五）审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

（九）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

（十）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟实施 2024 年年度权益分派。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

（十二）审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

（十三）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。

（十四）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

（十五）审议《预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

2、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；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。

3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-14:30

（三）登记地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广东省广州市白云区新贝路 5 号

联系人：单楠先生

联系电话：020-62173484

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日