

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟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

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20 日 09:00-11:30。

（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	833074	优樟生物	2025 年 5 月 16 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

江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

对公司《2024 年度董事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

对公司《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配》议案

为公司经营发展的需要，拟不进行利润分配。

（五）审议《2024 年财务决算报告》议案

对公司《2024 年财务决算报告》进行审议。

（六）审议《2025 年财务预算报告》议案

对公司《2025 年财务预算报告》进行审议。

（七）审议《董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《监事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。

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、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席的，代理人持自然人依法出具的书面授权书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人还应出示个人身份证、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、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：万俊欢，联系电话：15179195469

（二）会议费用：参会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日