

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票视频会议

其他投票方式时间与会议召开时间同步。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9 时。

（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	872301	东方亮	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请山西华炬律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2025 年经营计划和工作思路。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对 2025 年监事会工作要点进行了说明。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年财务决算报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

在总结 2024 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2025 年财务预算计划。

（五）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《2024 年年度审计报告》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年年度财务报表进行了审计，于 2025 年 4 月 29 日出具了中瑞诚审字[2025]第 502753 号《审计报告》。

（八）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 2025 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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雁。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2025年5月21日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：系电话：0352-2990023 联系人：马晓英

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司董事会

2025年4月29日