

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼五楼 501 单元

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831640	ST 碧沃丰	2025 年 7 月 14 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。

公司将聘请律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2024 年度财务决算报告 的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务预算报告 的议案	√
5	关于公司 2024 年度报告的议案	√
6	董事会关于深圳皇嘉会计师事务 所（普通合伙） 出具无法表示意 见审计报告的专项说明的议案	√
7	监事会对董事会关于深圳皇嘉会 计师事务所（普通合伙） 出具无 法表示意见审计报告的专项说明 的审核意见	√
8	关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额且净资产为负的议案	√
9	关于公司 2024 年度财务报表无法 表示意见审计报告的专项说明>的 议案	√

议案 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2024 年董事会工作情况及表现，编写了 2024 年度董事会工作报告。

议案 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2024 年监事会工作情况及表现，编写了 2024 年度监事会工作报告。

议案 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务决算报告。

议案 4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2025 年度财务预算报告。

议案 5、《关于公司 2024 年度报告的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年年度报告》。

议案 6、《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2025-030）。

议案 7、《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙） 出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-031）。

议案 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-95,718,006.68 元，净资产为-36,867,561.46 元，公司实收股本总额 53,195,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负数。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-032）。

议案9、《关于公司2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明>的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照

副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 19 日上午 9:00-11:30

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕天奇

地址：公司五楼会议室

电话：18675767404

邮箱：info@bio-form.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年年度报告》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。