

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》，以及本公司《章程》的相关规定，不存在需要经其它部门批准或履行其它必要程序的情形。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:00。

(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	836910	利民生物	2024年3月19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

安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A1 栋安徽利民生物科技股份有限公司一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举殷兴国先生为第三届监事会监事的议案》

鉴于李敬章先生决定辞去公司监事职务，根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，公司拟补选一名监事。监事会提名殷兴国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。殷兴国先生简历如下：

殷兴国先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司供应链管理经理。历任公司精益管理工程师、质量授权人、风险管理部经理。

经审查，殷兴国先生未持有公司股份。与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、本公司《章程》中不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。也不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情形。未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门处罚、惩戒。未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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、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：2024年3月21日上午 8:00 - 9:00

（三）登记地点：安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A1 栋安徽利民生物科技股份有限公司一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴桂红（联系电话：0564-7733585）

(二) 会议费用：出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的董事会决议

安徽利民生物科技股份有限公司董事会

2024年3月5日