

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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

本次会议通过现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（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	873255	奔月生物	2024年4月30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。

本次股东大会将聘请北京德恒（济南）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《公司 2023 年度董事会工作报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为保障公司正常运行，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日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）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计 2024 年将发生的日常性关联交易。详见公司于 2024 年 4 月 16 日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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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何凯、陈良。

（八）审议《关于公司申请山东利津农村商业银行股份有限公司授信的议案》

公司根据经营发展需要，拟向山东利津农村商业银行股份有限公司申请累计不超过人民币 600 万元授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

（九）审议《关于拟向山东利津农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》

公司拟向山东利津农村商业银行股份有限公司借款，本公司以公司六项发明

专利和排污许可权承担抵押担保责任；该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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，议案序号为七；

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件（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、法定代表人身份证明书、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 5 月 8 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：申讳；

联系电话：0546-6376999；

联系地址：山东省东营市利津县刁口乡银海三路 15 号。

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

- (一) 《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二) 《山东奔月生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司董事会

2024年4月16日