

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	832316	添正生物	2024年5月9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。

聘请吉林大华铭仁律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉》的议案
《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉》的议案
《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉》的议案
《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉》的议案
《2024 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于公司〈2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要〉》的议案
《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉》的议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林添正生物科技股份有限公司》的议案

公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3

号楼[幢]1805号、412平方米的房屋，交易金额为12.00万元/年，租期18年。

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蔡体元、蔡体明。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8:00-9:00

（三）登记地点：蛟河市河北街长白山大街167号办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立佳

电 话：0432-67185299

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2024年4月22日