

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 25 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	833833	美天生物	2024年4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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名彭要武为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭要武为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名余振华为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余振华为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名彭新伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭新伟为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名陈明磊为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈明磊为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名田文敬为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田文敬为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于提名宋丽梦为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋丽梦为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于提名伍林为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名伍林为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定	修订后
第一百五十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，职工监事1人。 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能	第一百五十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。 监事会设监事会主席1名，由全体监

履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（九）审议《关于提名刘金华为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘金华为第四届监事会监事候选人，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名邹立华为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹立华为第四届监事会监事候选人，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十），其中以累积投票方式选举董事 7 人、监事 2 人；

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4月25日8时30分-9时50分

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：库洪仲 联系地址：湖北武穴市田镇马口工业园
联系电话：0713-6392233 传真：0713-6392240 邮政编码：435400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》

湖北美天生物科技股份有限公司董事会

2024年4月8日