

证券代码：831640

证券简称：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 2 月 2 日 14:30。

（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	831640	碧沃丰	2024年1月31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

公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，结合公司的业务现状，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）。详见公司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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-002）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

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张斌、范德朋、吕天奇、田英、李正海、陈雪芳、方丽平。

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（二）；

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

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；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：2024年2月2日9:00-11:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐晓君

地址：公司五楼会议室

电话：0757-6386 3251

邮箱：xuxiaojun@bio-form.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司董事会

2024年1月17日