

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 10:00-12:00。

（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	872294	汉邦生物	2023年12月22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

威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年年度审计机构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2023 年 12 月 27 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：010-85325308；传真：010-85325308；地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

(二) 会议费用：现场会议会期半天, 与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日