

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-090

## 广东永顺生物制药股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	839729	永顺生物	2023年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

广东君信经纶君厚律师事务所律师。

#### （七）会议地点

广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成，其中4名为非独立董事。广东省现代农业集团有限公司提名谭德明、欧敬，广东省农科资产经营有限公司提名陈少阳，广东省农业科学院动物卫生研究所提名张建峰担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定。

为确保董事会的正常工作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名任涛、庄学敏为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。为确保董事会的正常工作，第四届董事会的现有独立董事在第五届董事会独立董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，广东省现代农业集团有限公司提名陈国忠，广东省农科资产经营有限公司提名梅双，与职工代表大会选任的职工监事组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常工作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

（四）审议《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-071）。

（五）审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.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：2023—074）。

（六）审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.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：2023—074）。

（七）审议《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-075）。

（八）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的规定，公司拟修订公司内部相关治理制度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-076）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-077）、《独立董事工作制度》（公告编号：2023-078）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-079）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-080）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-081）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-082）、《信息披露管理制度》（公告编号：2023-083）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书。其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

（二）登记时间：2023年12月28日14:00—14:30

（三）登记地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴子舟

联系地址：广州市黄埔区田园西路35号

联系电话：020-32221615

传真：020-32222399

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司董事会

2023年12月13日