

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-061

## 广东芭薇生物科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东芭薇生物科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-056。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 22.55% 股份的股东冷群英书面提交的《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1. 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冷群英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东冷群英提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
- （四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- （五）审议《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
- （六）审议《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
- （七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
- （八）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
- （九）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
- （十）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
- （十一）审议《关于公司〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》
- （十二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
- （十三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- （十四）审议《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
- （十五）审议《预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- （十六）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
- （十七）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
- （十八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日