

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告（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年年度股东大会。

（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

本次股东大会由第十一届董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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

现场投票与网络投票相结合方式：同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式。如果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：2024年5月21日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月21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	400173	银河 3	2024 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司拟聘请国浩律师(上海)事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的公告》。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(八) 审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《董事任命公告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），选举董事一人；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；
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

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-17:00

（三）登记地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0779-3206636 传真：0779-3926916 邮箱：
yhs@g-biomed.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

董事会会议决议

北海银河生物产业投资股份有限公司



附件1：

北海银河生物产业投资股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本公司（人） _____ 出席北海银河生物产业投资股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

议案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权	票数
		该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	2023年度董事会工作报告	√				
2.00	2023年度监事会工作报告	√				

3.00	2023 年年度报告全文及其摘要	√				
4.00	2023 年度财务决算报告	√				
5.00	2023 年度利润分配预案	√				
6.00	关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案	√				
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√				
累积投票提案（采用等额选举）						
8.00	关于选举公司非独立董事候选人的议案	√				应选 1 人
8.01	选举王涛为公司非独立董事	√				票数

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日