

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2023年年度股东大会增加议案的公告

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、股东大会召开基本情况

- 股东大会类型和届次：2023年年度股东大会。
- 股东大会股权登记日：2024年5月14日
- 股东大会现场会议召开时间：2024年5月21日 14:30
- 股东大会会议召开方式：现场投票

二、会议增加审议事项

根据公司经营发展需要，《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》新增审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修订公司相关制度的议案》三个议案，以上议案已经过公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。

- 审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》（选举冯伟为公司非独立董事）；
- 审议《关于修改公司章程的议案》；
- 审议《关于修订公司相关制度的议案》。

三、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项

- 审议《2023年度董事会工作报告》；
- 审议《2023年度监事会工作报告》；
- 审议《2023年年度报告全文及其摘要》；
- 审议《2023年度财务决算报告》；
- 审议《2023年度利润分配预案》；
- 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》；

7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

8、审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》（累积投票提案，采用等额选举）

8.01 选举王涛为公司非独立董事

8.02 选举冯伟为公司非独立董事

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于修订公司相关制度的议案》；

10.01 《关联交易决策制度》

10.02 《信息披露管理制度》

10.03 《投资管理制度》

四、其他相关说明

其他相关事项详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-036）。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司



董事會

2024年5月10日