

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（更正后）

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

本次年度股东大会以现场会议方式召开。

(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。

(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4月29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4月29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4月29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4月29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 4 月 29 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 4 月 29 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 4 月 29 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 2024 年 4 月 29 日及 5 月 10 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》。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司 5 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》。

（十）审议《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见公司 5 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），两人；

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 0779-3202636 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董事会

2024年5月10日



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	√				
9.00	关于修改公司章程的议案	√				
10.00	《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》	√				
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 2 人
8.01	选举王涛为公司非独立董事	√				票数
8.02	选举冯伟为公司非独立董事	√				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。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：
