

山西证券股份有限公司

关于北海银河生物产业投资股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为北海银河生物产业投资股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（股东大会取消网络投票，仅使用现场投票）	是

（二） 风险事项情况

2024年4月28日，北海银河生物产业投资股份有限公司“以下简称银河生物或公司”，召开第十一届董事会第十一次会议，并发布了董事会决议公告及2023年度股东大会通知公告，拟定于2024年5月21日召开2023年度股东大会审议下述事项：

- 1、《2023年度董事会工作报告》；
- 2、《2023年度监事会工作报告》；
- 3、《2023年年度报告全文及其摘要》；
- 4、《2023年度财务决算报告》；
- 5、《2023年度利润分配预案》；
- 6、《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、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2024年5月10日，银河生物召开第十一届董事会第十二次会议，审议通

过了《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）、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》，并发布了董事会决议公告，将上述议案作为临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 5 月 10 日，银河生物发布了关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正公告），将会议召开方式由现场投票、网络投票变更为现场投票。

根据银河生物 2022 年 11 月 3 日披露的《公司章程》第四十四条，“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 根据公司出具的说明，“公司因涉及多起重大诉讼，导致相关资产及银行账户均被冻结，资金困难，无力支付股东大会网络投票服务相关费用。”“为避免年度股东大会延期，影响公司日常运营。拟修改投票方式由“现场投票+网络投票”为“现场投票”。

综合《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定并结合案例，退市公司股东大会不强制使用网络投票，银河生物仅使用现场投票未违反上述规定；但未能按照银河生物 2022 年 11 月 3 日披露的《公司章程》之相关规定为股东参会提供网络投票，相关董事会决议、股东大会决议存在被申请撤销或被确认为无效的法律风险。

综上，银河生物 2023 年年度股东大会决议及相关董事会决议存在被申请撤销或被确认为无效的法律风险。敬请投资者充分注意相关风险事项，并审慎做出投资决策。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

银河生物 2023 年年度股东大会决议及相关董事会决议存在被申请撤销或被确认为无效的法律风险。

三、 主办券商提示

主办券商已督促银河生物按照《公司章程》之相关规定规范履行公司治理

与信息披露义务并及时报告监管机构。

主办券商提醒广大投资者：

银河生物 2023 年年度股东大会决议及相关董事会决议存在被申请撤销或被确认为无效的法律风险。敬请投资者充分注意相关风险事项，并审慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

相关董事会决议及公告

相关股东大会通知公告

银河生物《公司章程》

山西证券股份有限公司

2024 年 5 月 13 日