

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场和网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 5 日 15:00—2025 年 1 月 6 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账号（“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账号（“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	873821	先声祥瑞	2024年12月31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。

本公司聘请北京德恒律师事务所相关律师现场见证。

（七）会议地点

北京市怀柔区雁栖北三街 17 号结敏厅

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2025 年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-040 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海百家汇投资管理有限公司、南京百家瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-041 号）。

（三）审议《关于公司董事会换届暨选举田家伦担任公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 5 名董事，其中 2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举田家伦先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于公司董事会换届暨选举王熙担任公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 5 名董事，其中 2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举王熙女士为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于公司董事会换届暨选举孙述学担任公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举孙述学先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于公司董事会换届暨选举沈冲担任公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举沈冲先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于公司董事会换届暨选举张亚男担任公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举张亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于公司监事会换届暨选举朱振飞为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举朱振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

（九）审议《关于公司监事会换届暨选举刘佳莹担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举刘佳莹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号结敏厅

四、其他

(一) 会议联系方式：赵连永 010-61666668

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日