

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 10:00。

(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	835852	伊普诺康	2025年1月2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。

(七) 会议地点

合肥市包河区兰州路659号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-063)。

(二) 审议《关于拟更换公司法人代表的议案》

根据拟修订的《公司章程》第八条:“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”,公司拟变更公司法人代表蔡晓辉为吴泽东,吴泽东系公司董事、总经理。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月6日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市包河区兰州路659号伊普诺康产业园；联系电话：0551-65997535；电子邮箱：zqb@epnk.cn；联系人：叶超。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2024年12月20日