

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 10:00-12:00。

（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	834819	玛诺生物	2025 年 1 月 3 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

北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司长期发展战略需求，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-020）。

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并初步达成一致，本次终止挂牌事项暂不存在异议股东，因此公司第三届董事会第十二次会议未另行审议及披露异议股东保护措施。公司 2025 年第一次临时股东大会审议本次终止挂牌事项阶段如出现异议股东，公司将在股东大会召开后，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的要求及时制定并审议披露异议股东保护措施。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的股票终止挂牌公告所载时间为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统公司股票终止挂牌实施细则》要求，加强并规范对中小股东、异议股东的保护措施，拟修订《公司章程》部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

（5）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，不超过十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月7日上午9：00-中午12：00，下午13:00-15:00

（三）登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：-

联系人：刘满江

联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号

联系电话：010-61665599、85296117

联系传真：010-65615505 邮政编码：101407

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司董事会

2024年12月23日