

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 13 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	872851	新康源	2025年1月10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

甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吕飞雪女士为公司董事的议案》

鉴于原董事魏德鑫先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吕飞雪女士为公司董事。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

(二) 审议《关于提名唐伟先生为公司监事的议案》

鉴于原监事白丽女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名唐伟先生为公司监事。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

(三) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司

变更后公司名称：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“新康源”变更为“新畅月”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-049）。

(四) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：动物饲养；食品生产；餐饮服务；调味品生产；食品互联网销售；食品销售；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；市场营销策划；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；品牌管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业、饮食、服务专用设备销售；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农副食品加工专用设备销售；餐饮管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。

一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；客服服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；品牌策划；文化策划；品牌推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司名称、经营范围及其他相关内容的变更，公司拟修订公司章程。

具体内容详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张久阳；联系电话：13220480210；联系地址：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房502室

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会

2024年12月26日