

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
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

本次股东大会由第十一届董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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

本次临时股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 9:30。

(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	400173	银河3	2025年2月6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

广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

根据公司自身发展需要，拟续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据审计工作量及市场行情等与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

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

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年2月10日9:00-17:00

(三) 登记地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0779-3202636 邮箱：yhs@g-biomed.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

董事会决议。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

2025年1月23日