

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10:30。

(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	838549	金博士	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举闫永生先生担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫永生先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闫永生先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举闫新垚先生担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫新垚先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闫新垚先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举金福建先生担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金福建先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。金福建先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举张鹏先生担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张鹏先生担任第六

届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举赵志国先生担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵志国先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵志国先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举吴春来先生担任第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴春来先生担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴春来先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举马智慧女士担任第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马智慧女士担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马智慧女士不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区

电话：0371-69680958

传真：0371-69680979

联系人：梁丽萍

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日