

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《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 2 月 25 日上午 9 点。

(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	831835	苏柯汉	2025年2月20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《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 2800 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 1500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）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；（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，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日上午 8 点 30-上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王永成 电话：18678083059

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份公司第四届董事会第六次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司董事会

2025年2月7日