

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 月 5 日上午 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	870620	科域生物	2025 年 2 月 28 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

广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 4000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。随着公司业务的快速发展，且回款良好，暂时闲置资金增加，2024 年度期末现金管理资金最高余额为 4460 万元，截至本次董事会召开之日，现金管理资金最高余额为 4753.04 万元，存在超过限额的情况，特对上述期间公司发生的超额现金管理情况进行追加确认。

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2025 年 3 月 5 日上午 9:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：梁健炆；联系电话：0756-6821168
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日