

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及《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 3 月 5 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 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

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况和经营规划，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：2025-007）。

（二）审议《关于设立全资子公司的议案》

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在重庆市忠县设立全资子公司重庆从容医疗器械有限责任公司，注册资本为 500 万元人民币，经营范围拟定为：“许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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：医药信息咨询（不含治疗、诊断等医疗活动及药品销售）；企业管理咨询；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；翻译服务（国家有专项规定的除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询；网站建设（国家有特殊规定的除外）；销售：I 类医疗器械、II 类医疗器械（经相关部门批准后方可从事经营）、III 类医疗器械（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；零售药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：化妆品、化工产品（不含危险化学品）、卫生洁具；健康管理咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及国家有专项规定的项目）。”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

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《对外投资的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 3 月 5 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。

（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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日