

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 14 日由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 9：00。

（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	870853	永和阳光	2025 年 3 月 27 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《补充审议关于公司重大投资的议案》

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 1 月 1 日开始启动创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目，拟利用公司原有厂房，根据功能需要进行适应性改造，并新建建筑面积 8000 平方米的研发检测大楼和配套相关设施设备，搭建一个集医疗器械差异化功能数据链生态系统、创新医疗器械产品研发及应用创新中心、实验检测中心为一体的服务平台，为健康医疗行业提供 OBM 一站式综合服务。此项目投资总金额不超过 1.18 亿元，其中获得中央财政性建设补助资金为 1757 万元，其余均为公司自有和自筹资金。

根据项目要求，2023 年初-2024 年底主要以改造原有厂房和采购设备为主，公司于 2024 年底开始投入建设新研发检测大楼，目前桩基部分已经结束，新楼建设与设备采购均按规划稳步推进。本公司于 2024 年 11 月初收到中央下达资金 1054 万元。本项目周期为三年，将于 2025 年底完工并验收。

具体详见同日在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《关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目投资的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《补充审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜的议案》

就公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目的具体事宜，拟提请股东大会授权公司董事会办理的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的立项、审批、备案手续等；批准、签署与投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的各类合同、协议及其他文件；负责把控项目建设进度、工程质量、项目验收等；办理与公司本次投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关的其他一切事宜。前述授权内容若未达到董事会审议标准的，可以由经营管理层决定并处理。授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜全部完毕之日止。

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、股东账户卡；
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）、 委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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、股东账户卡；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 29 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人： 郑荣兵

联系电话：0731-83285463

传 真： 0731-83285456

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日