

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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、议案审议程序、召集人及主持人等符合《公司法》《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 22 日 15:00-2025 年 4 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	834179	赛科星	2025 年 4 月 15 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。

3、律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度经营计划及财务预算予以汇报。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司 2025 年度经营规划，为保证公司稳定可持续发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名郝海军、姜广军、包俊杰、吕雄宇、张沅、颀茂华为公司第六届董事会董事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监

督管理指引》的要求。

本议案具体内容详见公司于2025年3月28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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名宿海龙、张建华为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生1名职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

本议案具体内容详见公司于2025年3月28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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司（含全资子公司或控股子公司，下同）的正常资金周转，根据公司2025年度资金计划，2025年度公司拟向银行等金融机构申请不超过70亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司运营资金及各银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司向各银行等金融机构申请办理授信额度及在授信额度内办理融资、担保等具体事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等），并签署有关与各银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件及合同文本。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

（十）审议《关于 2025 年度对子公司预计担保额度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年度对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（七）、（八），应选举董事 6 人、应选举监事 2 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）；

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的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间 2025 年 4 月 16 日下午 17:00 前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处公司董事会办公室；2、联系电话：0471-2383181；3、联系传真：0471-2383199；4、电子邮箱：skxdb@saikexing.com；5、联系人：郭炳宏

（二）会议费用：与会者交通费、住宿费等自理

五、备查文件目录

（一）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日