

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（更正后）

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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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 4 月 19 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	874363	海奥斯	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举独立董事的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

(二) 审议《关于独立董事津贴标准的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2025-005）。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务有限公司、任超远、白勇、辛光永、徐文、马龙、安巍、朱浩。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：梁文文

联系地址：山东省淄博市桓台县果里镇张北路 205 号

联系电话：18505337278

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日