

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

2025 年第一次临时股东会通知更正公告

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。

山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-012），由于议案内容存在遗漏，本公司现予以更正：

一、更正事项基本内容

更正前：

“二、会议审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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》

详见公司同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马龙、王峰。”

更正后：

“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。”

二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日