

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场召开方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 8 点 30 分。

（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	872680	辽宁中科	2025 年 5 月 14 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

辽宁省本溪市经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号，辽宁中科生物工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见辽宁中科生物工程股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《公司董事会 2024 年工作报告》议案

由公司董事长石元亮向股东大会汇报 2024 年董事会工作情况。

（三）审议《公司监事会 2024 年工作报告》议案

由公司监事会主席张俊清向股东大会汇报 2024 年监事会工作情况。

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年利润分配》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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石元亮、卢宗云、徐亚东。

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.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记； 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8 点

（三）登记地点：本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号，辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂宏光，联系电话：024-45627677

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费，股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日