

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9：00-11：00。

（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	837095	嘉宝仕	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请北京云嘉律师事务所两位律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年财务状况、经营情况进行报告；并以 2024 年度财务报表数据为依据，结合公司实际经营情况编制 2025 年度财务预算方案。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事张江波提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张江波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事于凤明提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名于凤明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事张江涛提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张江涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事张建军提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张建军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事韩以状提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名韩以状为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行

董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事胡可眉提名的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，胡可眉为公司第四届监事会非职工监事候选人，经公司 2024 年股东大会审议通过之日起，与职工大会选举出来的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职责。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事程杰提名的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，程杰为公司第四届监事会非职工监事候选人，经公司 2024 年股东大会审议通过之日起，与职工大会选举出来的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职责。

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、法人股东应由法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记。
- 3、自然人股东委托代理人出席本次会议

的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：于小贤；2、联系电话 0476-8210531；3、传真：0476-8210531；4、联系方式：内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 10 号

（二）会议费用：与会人员自费

五、备查文件目录

- 1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日