

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 10 时。

（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	873453	橙博生物	2025 年 5 月 9 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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对董事会工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会 2024 年的工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层结合公司战略发展规划，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定不进行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《青岛橙博生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

（七）审议《董事会关于 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司董事会关于 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-027）。

（八）审议《监事会关于 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛橙博生物股份有限公司监事会关于 2024 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：韩梅 联系电话：13969797586；地址：山东省青岛市城阳区祥阳路未来科技产业园 3 号楼 202。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《青岛橙博生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日