

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：民生证券

北京爱思益普生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(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

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通过通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9:30。

2、通讯方式投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 9:30-2025 年 5 月 8 日 17:30

(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	874672	爱思益普	2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所

（七）会议地点

北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室

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》

由公司董事长代表董事会汇报 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》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2024 年经营情况、聘请会计师出具的《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和公司 2025 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司以公司 2024 年度的经营业绩和

市场拓展情况为基础，结合公司 2025 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2024 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2024 年度公司日常关联交易并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。

2025 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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闫励、李英骥。

（七）审议《关于公司 2025 年度银行综合授信额度暨实际控制人为其提供担保的议案》

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 9,000 万元。内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度银行综合授信额度暨实际控制人为其提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参照行业薪酬水平拟定了 2025 年度董事薪酬。

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闫励、李英骥、湖州昌益、北京盛贯。

（九）审议《关于公司监事 2025 年薪酬的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，

建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参照行业薪酬水平拟定了 2025 年度监事薪酬。

（十）审议《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于 2024 年度定期报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（十二）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

公司根据相关法律、法规、公司章程编制了 2024 年财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（编号：天健审〔2025〕1-1035 号）。

（十三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

公司拟对全体股东实施权益分派，以资本公积转增股本。实施完毕后公司注册资本由 19,193,703 元增至 20,153,388 元（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准）。

授权董事会及董事会授权人士办理公司注册资本变更登记事宜。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

（十四）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟修改公司章程。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-011)。

(十五) 审议《关于修订、确认<股东会议事规则>等若干公司治理相关制度、办法的议案》

为进一步提高公司治理水平,规范公司未来利润分配管理、公司及控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺履行行为,切实保护中小投资者合法权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况,公司修订了下列制度:1、《股东会议事规则》;2、《董事会议事规则》;3、《对外投资管理制度》;4、《对外担保管理制度》;5、《关联交易管理制度》;6、《投资者关系管理制度》;7、《利润分配管理制度》;8、《承诺管理制度》;9、《监事会议事规则》。

具体内容详见于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(<https://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(四)、(十三)、(十四);

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(六)、(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,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

2. 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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙

人资格的有效证明；

4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 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：余燕

电话：010-67851559

邮箱：yuy@ice-biosci.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日