

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 15 日 09:30。

(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	833876	鑫浩源	2025年5月12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。

本公司聘请的四川树业律师事务所李诗辰、吴凡律师。

（七）会议地点

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司生产经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字(2025)1737 号）。

（六）审议《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（七）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：2024 年度报告》及《鑫浩源：2024 年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：2024 年年度权益分派预案公告》。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》。

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逯益民、张晓滨、黄贵显、蒲生宏、王爱平、牟忠臣、韩强、刘明璨、李优起、杨元芝。。

(十) 审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，为扩大生产经营规模，增加公司销售渠道，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

变更前公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶、**固体饮料（胶原蛋白肽、牛奶肽）、特膳食品、骨胶原蛋白肽【运动后恢复类（粉状）】、硫酸钙、硫酸钙晶须、酶制剂**（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体经营范围以当地工商核准为准。

根据以上公司经营范围的增加，公司章程第二章 2.2 条款的经营范围也作相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为九；

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) 法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。(2) 自然

人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2025年5月15日08:00-09:30

（三）登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志红 联系电话：0953-2133606

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日