

证券代码：873239 证券简称：科苑生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西科苑生物股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9:30。

##### （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	873239	科苑生物	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。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

江西科苑生物股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2024年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容详见本公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西科苑生物股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《江西科苑生物股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

### （二）审议《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

### （三）审议《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》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。

（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年拟不进行利润分配。

（七）审议《关于<2024 年年度财务审计报告>的议案》

具体内容详见由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西科苑生物股份有限公司审计报告》（大信审字[2025]第 31-00212 号）。

（八）审议《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

为保持审计工作连贯性及鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续聘期一年。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2025年5月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：江西科苑生物股份有限公司行政办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘建明 联系电话：0792-5686568 联系地址：彭泽县矾山工业园区。

(二) 会议费用：参会人员交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
- 2、《江西科苑生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司董事会

2025年4月23日