

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

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、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（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	832335	科立森	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。

公司聘请山东沂河律师事务所的两位见证律师

(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》

《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》

《2024 年度监事会工作报告》

- (三) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

- (四) 审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

- (五) 审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展,公司拟定 2024 年不进行利润分配。

（六）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（八）审议《关于<使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置募集资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 130 万元（含 130 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

（九）审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟利用闲置自有资金购买 365 天以内的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 1800 万元（含 1800 万元，不含投资收益再投资额度），资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。授权公司总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。

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有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然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、代理人身份证；
- （3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系电话：0539-7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2025年4月23日