

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。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 6 月 27 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873821	先声祥瑞	2025 年 6 月 23 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。

本公司将安排律师进行鉴证，律师待确定

（七）会议地点

北京市怀柔区雁栖北三街 17 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台上披露《北

京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长田家伦先生对公司 2024 年度董事会工作做总结报告

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席朱振飞先生对公司 2024 年度监事会工作做总结报告

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完成

（五）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司于 2024 年半年度进行过利润分配，考虑到企业未来发展，2024 年年度不再进行权益分派

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2025 年度财务预算报告》已编制完成。

（七）审议《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月27日14:00-15:00

（三）登记地点：北京市怀柔区雁栖北三街17号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵连永，联系电话：010-61666668

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- 1、北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
- 2、北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司董事会

2025年4月25日