

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司
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）股东大会届次

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

（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	874206	硕华生命	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2025-008）、《公司章程》（2025-016）、《股东大会议事规则》（2025-017）、《董事会议事规则》（2025-018）、《监事会议事规则》（2025-019）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-007）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督。公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（2025-013）。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标、2025 年度生产经营计划，以 2024 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，制订了公司《2025 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（2025-011）。

（十二）审议《关于确认公司关联交易情况及 2025 年发生额预计情况的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）、《关联交易公告》（2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为十二；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓晓 联系电话：0572-8408088

（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

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、第三届监事会第九次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日