

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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	874363	海奥斯	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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《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》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（六）审议《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司发展战略和实际发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照

公司相关薪酬规定领取薪酬。

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淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务股份有限公司、马龙、任超远、任广信、白勇、辛光永、程建设、王燕、王春苗、安巍。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认 2025 年度在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（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：梁文文

联系地址：山东省淄博市桓台县果里镇张北路 205 号

联系电话：18505337278

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日