

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 20 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。

（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	872264	四宝生物	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的黑龙江省铁力北方法律事务所律师进行见证。

（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》

提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国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：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为了公司经营发展的需要，不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2025-012。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于预计 2025 年日常性关联交易的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-013。

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张凤春、王守杰。

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

提请股东大会审议董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

（十）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

提请股东大会审议监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-016）。

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）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王守杰 电话：0458-2386888，黑龙江省伊春市 铁力市站前街粮库路 1 号 邮编：152500

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日