

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 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	835889	开合股份	2025年5月13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。

本公司聘请的广东莞泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

广东开合生物科技股份有限公司会议室。

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》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（三）审议《关于2024年度财务报告的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）及《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议《关于 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）及《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）及《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）及《广东开合生物科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

（七）审议《关于变更公司住址和公司经营范围的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

（八）审议《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-024)、《广东开合生物科技股份有限公司关于拟变更公司住址和经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)

(九) 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围、公司住址变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(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19日9：00-9：55

(三) 登记地点：广东开合生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴雨璇；联系电话：020-37516668；联系地址：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼410自编之2。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司董事会

2025年4月28日