

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
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

本次股东大会由第十一届董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次年度股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:30。

（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	400173	银河 3	2025 年 5 月 16 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。

（七）会议地点

广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00-17:00

（三）登记地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0779-3202636 传真：0779-3926916 邮箱：
yhsw@g-biomed.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

董事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日