

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 2024 年年度股东会增加议案的公告

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、股东大会召开基本情况

- 股东大会类型和届次：2024年年度股东会。
- 股东大会股权登记日：2025年5月16日
- 股东大会现场会议召开时间：2025年5月21日9:30
- 股东大会会议召开方式：现场投票

二、增加临时天情况说明

1、提案程序

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，公司董事会在2025年5月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于修订公司相关制度的议案》并同意提交2024年年度股东会审议；公司监事会在2025年5月9日召开第十一届监事会第八次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》并同意提交2024年年度股东会审议，现予以公告。

2、临时提案的具体内容

（1）《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程公告》。

（2）《关于修订公司相关制度的议案》

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《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

3、审查意见说明

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理

办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；公司董事会及监事会同意将相关审议议案提交2024年年度股东会审议。

三、调整后的公司2024年年度股东大会审议事项

- 1.00 《2024年度董事会工作报告》；
- 2.00 《2024年度监事会工作报告》；
- 3.00 《2024年年度报告全文及其摘要》；
- 4.00 《2024年度财务决算报告》；
- 5.00 《2024年度利润分配预案》；
- 6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 7.00 《关于修改公司章程的议案》；
- 8.00 《关于修订公司相关制度的议案》；
 - 8.01 《股东会议事规则》
 - 8.02 《董事会议事规则》
 - 8.03 《监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

四、其他相关说明

其他相关事项详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开2024年年度股东会通知公告（增加临时提案后）》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日