

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	870620	科域生物	2025年5月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<印鉴管理制度>的议案》	√

15	《关于修订<资金管理制度>的议案》	√
16	《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√
17	《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√
18	《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项的议案》	√

1、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容：依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，结合公司战略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-026）。

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，结合公司战略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，结合公司战略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：监事会议事规则》（公告编号：

2025-029)。

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

11、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

12、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）。

13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

14、审议《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《印鉴管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：印鉴管理制度》（公告编号：2025-039）。

15、审议《关于修订<资金管理制度>的议案》

议案内容：鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

16、审议《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司结合战略规划调整，暂不设独立董事岗位。为保证公司董事会正常运行以及治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，单独持有公司有表决权股份5%以上的股东孙又平先生提名黄利民女士为公司第三届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，黄利民女士持有公司股票16,000股，占公司股本的0.05%，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：董事任命公告》（公告编号：2025-044）。

17、审议《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司结合战略规划调整，暂不设独立董事岗位。为保证公司董事

会正常运行以及治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，单独持有公司有表决权股份 5%以上的股东孙又平先生提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，黄燕嫦女士持有公司股票 40,000 股，占公司股本的 0.12%，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：董事任命公告》（公告编号：2025-044）。

18、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项的议案》

议案内容：因公司拟更换第三届董事会董事人选及修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相应的企业备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。

授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办结为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、5）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2025年5月30日上午9:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区渔歌路605号珠海科域生物工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁健炆；联系电话：0756-6821168

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司董事会

2025年5月15日