

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

## 兰州亚成生物科技股份有限公司

## 关于 2024 年年度股东会会议延期公告（补发）

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 12 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。
- 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-012），拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会。因网络投票申请被驳回，拟将原定日期延期至 2025 年 5 月 21 日，会议审议事项不变。本次年度股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 12 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21

日 15:00。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号：2025-012。

#### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、会议议案等事项均未变更。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日