

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛橙博生物股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月2日上午十时。

(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	873453	橙博生物	2025年6月30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	《关于选举更换公司董事的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
4	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√

5	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	√
6	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1、《关于选举更换公司董事的议案》

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事孙晓杰、赵鸿燕、姜震、张恒金、韩梅辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东提名邓士冰、荆振福、董作敏、王克梅、邓国龙为公司董事候选人，任期为第三届董事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

2、《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《青岛橙博生物股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

3、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

4、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-042）。

5、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原非职工代表监事康海军、孙晨旭辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，选举赵强、万敏担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期为第三届监事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

6、《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对监事会议事规则进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025年7月2日上午9:00-10:00

（三）登记地点：青岛橙博生物股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜雅文 联系电话：18863915121

联系地址：青岛市城阳区仙山东路14号2号楼301-2

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《青岛橙博生物股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司董事会

2025年6月16日