

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 17 日由公司第四届董事会第十四次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 9:30-11:30。

（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	831067	根力多	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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于取消独立董事及相关工作	√

	制度的议案》	
6	《关于委托公司员工王玉荣办理 公司登记备案事宜的议案》	√

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后生效，并报登记机关备案。

内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：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信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：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信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司董事会议事

规则》（公告编号：2025-030）。

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：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信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

议案五：《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《独立董事管理制度》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。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-032）。

议案六：《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记备案事宜的议案》

议案内容：同意委托公司员工王玉荣到登记机关办理公司登记备案事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超地址：河北省威县世纪大街东侧、北二环南侧根力多生物科技股份有限公司办公楼 5 层邮编：054700 联系电话：0319-6118822。

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。