

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：国联民生承销保荐

江苏汉典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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议地址：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

本次股东会会议表决方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025年7月4日9:00-11:00

（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）均有权出席股东大会（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	870405	汉典生物	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	《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议议案》	√
2	《关于公司拟与南京证券股份有限公司签署持续督导协议议案》	√
3	《关于公司与国联民生证券承销保荐有限	√

	公司解除持续督导协议的说明报告议案》	
4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项议案》	√

1. 议案具体内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）本着自愿平等的原则，经友好协商，拟与国联民生承销保荐解除持续督导协议。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，国联民生承销保荐不再担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案具体内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署持续督导协议，由南京证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

3. 议案具体内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

4. 议案具体内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项,提请股东大会授权公司董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止

上述议案不存在特别决议议案;

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025年7月4日8:30-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陆颖

电 话：025-83249191-803

传 真：025-83200435

邮 编：210046

地 址：南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创6幢二楼

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

(一) 江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日