

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议采取现场会议的召开方式

（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

会议采取现场投票的表决方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 9：30。

(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	836185	利伟生物	2025 年 7 月 4 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	《河南利伟生物药业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
3	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份	√

	转让系统终止挂牌对异议 股东权益保护措施 的议案》	
--	------------------------------	--

1.《河南利伟生物药业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案内容：

公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司日常运作正常进行不受影响，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力。根据法律法规相关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施，并拟于 2025 年第三次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。 公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）委托律师事务所与异议股东进行协商；
- （6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

3. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施》的议案内容：

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)以及股东账户卡和代理人身份证；

2. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛雯月 15639185551

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日