

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 2024 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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

本次会议采用现场股东投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月26日上午9-11点。

(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	831835	苏柯汉	2025年7月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的两名律师

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<2024 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2024 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√

4	关于<2025 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	关于<2024 年度利润分配预案>的议案	√
7	董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案	√
8	关于<监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见>的议案	√
9	关于前期会计差错更正的议案	√

议案 1、议案内容：2024 年度董事会工作报告；

议案 2、议案内容：2024 年度监事会工作报告；

议案 3、议案内容：2024 年度财务决算报告；

议案 4、议案内容：2025 年度财务预算报告；

议案 5、议案内容：2024 年年度报告及年度报告摘要；

议案 6、议案内容：公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行转增；

议案 7、议案内容详见公司同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)披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-020）。

议案 8、议案内容详见公司同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)披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2025-021)。

议案 9、议案内容详见公司同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)披露的《山东苏柯汉生物工程股份有限公司前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-023)。

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议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证或护照；(2) 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)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；(3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(5) 登记方式：现场登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 26 日上午 8-9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：韩威华 电话：18906365777

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司董事会

2025年6月30日