

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10:00

## (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	873757	汉和生物	2025年7月14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		
1.00	对外投资的议案	
1.01	对外投资的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

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、股东账户卡登记。
- 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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 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、股东账户卡。
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登。

**（二）登记时间：**2025年7月23日9:30-9:50

**（三）登记地点：**广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路17号公司二楼会议

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：陈成；联系电话：17776353009； 传真号码：0771-32117251；联系地址：广西壮族自治区南宁时西乡塘区创业路17号；邮政编码：530007

**（二）会议费用：**与会股东所有费用自理

**五、备查文件**

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2025年7月8日