

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10:30。

(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	870620	科域生物	2025 年 8 月 29 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 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》	√

1、审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期业绩指标未达成，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-057）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》和《珠海科

域生物工程股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）（更正后）》等相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-058）。

3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

议案内容：因公司 2023 年股权激励计划第二个限售期的业绩考核目标未满足，公司拟决定对剩余股权激励对象获授的对应期间的限制性股票予以回购注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东会授权董事会全权办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（余丽华、黄利民、黄燕嫦、叶剑峰、范选洪、蓝乃升、王氢氧、温海盛、彭思继、林燕清、郭亚、唐金虎、石康俊、卓善辉、何丽愉、孙玮、王梁梁、许明亮、李超、何瑞杰、王于源、张涛、求园园、陈江、袁强、朱永锤、徐仓文、裴昆龙、贵学海、万茜、林海鹏、郑锦锋、胡鹏程、张玲玲）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日上午 9:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁健炆；联系电话：0756-6821168

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日