

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-035

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日，
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（7）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
4.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述提案已经由公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案2.00、3.00、4.01、4.02为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述提案4.00需逐项表决。

5、本次股东大会所有议案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月8日至9日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的需在2025年9月9日下午17:00前送达或发送电子邮件到公司。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；（信函上请注明“股东大会”字样）本次会议不接受传真、电话登记。

4、登记地点：

现场登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

信函登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

邮编：101407

电子邮箱：zqb@scitop.cn

5、联系方式：

联系人：张凌宇、谢玲

电 话：010-69667389

传 真：010-69667381

邮 箱：zqb@scitop.cn

通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。

五、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件 3：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 20 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码: 350858; 投票简称: 科拓投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025 年 9 月 10 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日(现场会议召开当日), 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

北京科拓恒通生物技术股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
4.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
4.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）：

委托人证件类型/号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的类别和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

附件 3:

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（全称）			
身份证号/社会统一信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签名（法人股东签名并加盖公章）： 			
年 月 日			

注：请用正楷字完整填写本登记表；已填妥及签署的股东参会登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记，上述股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。