

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司内现场召开。

（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 9 月 11 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	873785	惠嘉股份	2025 年 9 月 10 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		
0	（逐项表决议案）	
1	关于变更经营范围暨拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于全资子公司拟对外借款的议案	√

3	关于公司 2025 年半年度权益分派预案	√
4	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√

1、《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2、《关于全资子公司 2025 年拟对外提供借款的议案》

全资子公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）因下属参股公司浙江佩克生物科技有限公司(以下简称“佩克生物”)日常经营业务所需，拟向万方生物申请借款 2000 万元。借款期限为 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日，上述借款可在额度内循环使用，借款利息为年利率 6%，到期本利一次性还清。

3、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 5,103,405 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

4、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证。
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. 由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。
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记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：严小娟；联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区；邮政编码：313307；联系电话：0572-5900100；联系信箱：yxj@vegamax.com。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日