

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 日 10：00 至 18：00。

（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	872169	雅琪生物	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		
1	关于广东雅琪生物科技股份有限公司对外投资的议案	√

议案一：

根据公司的经营发展需要，公司拟通过全资子公司汕尾雅琪生物科技有限公司（下简称：汕尾雅琪）为主体，打造“汕尾酵母源系列产品及水产专用型免疫

增强制剂”的产业项目。汕尾雅琪系广东雅琪生物科技股份有限公司的重要战略发展布局，该生产基地位处粤东沿海，当地正全力打造海洋牧场产业，与公司的主营业务高度匹配；汕尾雅琪主要产品为包括但不限于：高蛋白生物饲料、酵母源系列产品及水产专用型免疫增强制剂等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《关于广东雅琪生物科技股份有限公司对外投资的议案》(公告编号：2025-059)。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；办理登记手续，股东可以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 09 时 00 分至 10 时 00

(三) 登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元（部分之二雅琪生物会议室内）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元(部分之二雅琪生物会议室内)；联系电话：020-39945678；传真：020-39945678；电子邮箱：atech_030@126.com；联系人：钟玉成。

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。