

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 22 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 9 月 19 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	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	
1.1	提名孙又平先生为公司第四届董事会董事候选人	√
1.2	提名孙立平先生为公司第四届董事会董事候选人	√
1.3	提名余丽华女士为公司第四届董事会董事候选人	√
1.4	提名黄利民女士为公司第四届董事会董事候选人	√
1.5	提名黄燕嫦女士为公司第四届董事会董事候选人	√
2	《关于公司监事会换届选举暨提	

	名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
2.1	提名王泽南女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
2.2	提名吴梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名孙又平先生、孙立平先生、余丽华女士、黄利民女士、黄燕嫦女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-067）。

2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名王泽南女士、吴梅女士为公司第四届监事会监事候选人，

任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-067）。

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 22 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

- （一）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司董事会

2025年9月4日