

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 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	870227	民兴生物	2025 年 9 月 30 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	《关于补充确认关联交易的议案》	√

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

因生产建设需要，公司与关联方河南松哲建筑材料有限公司签订采购协议，并支付预付款 463 万元，后因公司生产经营调整，经双方协商一致，取消该交易，合同终止，公司于 7 月 18 日前收回全部预付款。

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（卢

福堂、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、张其印、卢西、卢海根）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢瑶 联系电话：0377-67899883

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日