

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》的有关法律、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

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方式召开。

(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 通讯方式

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯投票相结合方表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10 点。

(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	839666	吉林中科	2025 年 10 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	《关于追加银行贷款额度至 1.5 亿元人民币议案 》	√
2	《关于以在建工程、不动产抵押议案 》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 9 月 30 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）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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、股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、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 10 月 16 日 9 点

（三）登记地点：长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科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：许彤；联系地址：长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢吉林省中科生物工程股份有限公司。联系电话：0431-85810980-8023；传真：0431-85810988；邮政编码：130000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《吉林省中科生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

吉林省中科生物工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 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）。