

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及北京贝尔生物工程股份有限公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 14:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 15 日 15:00—2025 年 10 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874527	贝尔生物	2025 年 10 月 9 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市天元律师事务所律师进行见证。

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		
1.00	关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分内部管理制度 的议案	
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《关联交易管理和决策制度》	√
2.04	修订《独立董事工作制度》	√
2.05	修订《防止控股股东及其关联方占 用公司资金管理制度》	√
2.06	修订《信息披露事务管理制度》	√
2.07	修订《利润分配管理制度》	√

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部管理制度中由监事会及监事履行的职权变更为由审计委员会行使。

具体内容详见公司于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）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-100）。

2、关于修订公司部分内部管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

具体内容详见公司于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）披露的公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会制度》	2025-102
2	《董事会制度》	2025-103
3	《关联交易管理制度》	2025-104
4	《独立董事工作制度》	2025-105
5	《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》	2025-106
6	《信息披露事务管理制度》	2025-107
7	《利润分配管理制度》	2025-108

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构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. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，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；
5. 股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日 10：00——11:00

（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：苑译文，电话：010-6120 8563，传真 010-6120 8569，邮箱：beier1995@beierbio.com，地址：北京市大兴区创展路 20 号 院 1 号楼 1 层 107

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京贝尔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）。