

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 11 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方

式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

- （2）公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于公司取消监事会的提案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于修订<股东会议事规则>的提案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于修订<募集资金管理制度>的提案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的提案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于修订<独立董事制度>的提案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于修订<累积投票制实施细则>的提案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案均已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。

3、其他说明

（1）提案 2.00、3.00、4.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

(2) 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月12日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟

电话：0773-3568809

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂区人民南路19号

邮编：541199

邮箱：002166@layn.com.cn

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362166。
- 2、投票简称：莱茵投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票时间：2025年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并对以下提案行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	审议《关于公司取消监事会的提案》	√			
2.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》	√			
3.00	审议《关于修订<股东会议事规则>的提案》	√			
4.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》	√			
5.00	审议《关于修订<募集资金管理制度>的提案》	√			
6.00	审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》	√			
7.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的提案》	√			
8.00	审议《关于修订<独立董事制度>的提案》	√			
9.00	审议《关于修订<累积投票制实施细则>的提案》	√			

1、委托人名称（姓名）：_____

委托人持公司股份性质：_____

委托人持有公司股份数量：_____

2、受托人姓名（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

3、委托签发日期：_____年____月____日

委托有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

4、说明：（1）上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意见投票；（3）如委托人为法人，应当加盖单位公章。