

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开。现场会议地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 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	874579	康华股份	2025 年 11 月 12 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	关于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理系列制度（二）的议案	√

1、审议《关于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

议案内容：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，公司《监事会议事规则》相应废止。在原董事会人数 7 人的基础上新增一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会人数由 7 人增加至 8 人，此外，根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-104）。

2、审议《关于修订公司治理系列制度（二）的议案》

议案内容：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，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，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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）披露的相关公告：

（1）《山东康华生物医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-115）；

（2）《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-116）；

（3）《山东康华生物医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-117）；

（4）《山东康华生物医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-118）；

（5）《山东康华生物医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-119）；

（6）《山东康华生物医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-120）；

（7）《山东康华生物医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2025-121)；

(8)《山东康华生物医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-122)；

(9)《山东康华生物医疗科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》(公告编号：2025-123)；

(10)《山东康华生物医疗科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-124)；

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

1. 自然人股东本人参加会议的须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈慧；联系电话：0536-3081727

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 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）。