

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：河北省邢台市威县世纪大街东侧、北二环南侧 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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决

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 12 月 10 日 9:30-11:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 9 日 15:00—2025 年 12 月 10 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	831067	根力多	2025 年 12 月 5 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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师。

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	《关于公司董事会成员换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会成员换届选举的议案》	√

议案具体内容如下：

议案 1、《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王淑平、黄裴、孟令新、邢明振为公司第五届董事会董事候选人，获选董事自公司股东会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事魏英磐一起组成公司第五届董事会，任期三年。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。王淑平、黄裴、孟令新、邢明振均不属于失信联合惩戒对象。

议案 2、《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟组建第五届监事会，公司第五届监事会由 3 名监事组成，监事会提名信书宝、陈春艳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，获选监事自公司股东会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事赵志慧一起组成公司第五届监事会，任期三

年。在新一届监事会成立之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。陈春艳、信书宝不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、加盖法人单位盖章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李超地址：河北省威县世纪大街东侧、北二环南侧根力多生物科技股份有限公司办公楼 5 层邮编： 054700 联系电话：0319-6118822。

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《根力多生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 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）。