

证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森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

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、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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结合通讯方式召开。

（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

会议期间，以现场结合通讯方式参与投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 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	873084	艾德森	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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于发放董事津贴的议案》	√

4.00	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
5.00	《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
5.01	《股东会制度》	√
5.02	《董事会制度》	√
5.03	《关联交易管理制度》	√
5.04	《对外担保管理制度》	√
5.05	《对外投资管理制度》	√
5.06	《承诺管理制度》	√
5.07	《投资者关系管理制度》	√
5.08	《利润分配管理制度》	√

议案具体内容如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-0022）

2、《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司监事会对原《监事会制度》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《监事会制度》（公告号：2025-0026）。

4、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。具体内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《山东艾德森生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-0023）。

5、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。如下

5.01 《股东会制度》（公告编号:2025-0024）；

5.02 《董事会制度》（公告编号:2025-0025）；

5.03 《关联交易管理制度》（公告编号:2025-0027）；

5.04 《对外担保管理制度》（公告编号:2025-0028）；

5.05 《对外投资管理制度》（公告编号:2025-0029）；

5.06 《承诺管理制度》（公告编号:2025-0030）；

5.07 《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-0031）；

5.08 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-0032）；

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

账户卡或持股凭证；①法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、

授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。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 12 月 10 日 9:30

（三）登记地点：山东艾德森生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王广花，联系电话：0539-7057608，邮编：276000

（二）会议费用：出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东艾德森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）。