

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采取现场召开方式。

（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

本次股东大会采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 9: 00-11: 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	837095	嘉宝仕	2025年12月10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	《重新制定<公司章程>的议案》	√
2.00	关于修订公司<股东会议事规则>的议案	√
3.00	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修订<公司监事会议事规则>的议案	√

- 关于《重新制定<公司章程>的议案》, 内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司<公司章程>》(公告编号: 2025-020)。
- 关于《修订公司<股东会议事规则>的议案》, 内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古

嘉宝仕生物科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-022)。

3. 关于《修订公司<董事会议事规则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-023)
4. 关于《修订<监事会议事规则>的议案》内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-024)。

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、自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 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 12 日 9: 00-11: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：于小贤；2、联系电话 0476-8210531；3、传真：0476-8210531；4、联系方式：内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大

道 10 号

（二）会议费用：与会人员自费

五、备查文件

1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日