

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9：00

（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	872464	康奇生物	2025 年 12 月 18 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	《关于拟修订〈公司章程〉的议	√

	案》	
2	《关于修订〈股东会制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

1. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-026）。
2. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-027）。
3. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）
4. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）
5. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）
6. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）
7. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）
8. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）
9. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）

10. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）

11. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-036）

12. 披露的《康奇（天津）生物技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙文君 联系电话：022-23519083

（二）会议费用：与会股东交通费和住宿费自理

五、备查文件

（一）《康奇(天津)生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《康奇(天津)生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日