

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

### （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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室

### （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

会议召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路 17 号公司二楼会议室

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22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	873757	汉和生物	2025年12月15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.	审议,《关于拟修订<公司章程>的议案》	
2.	审议,《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度》	

议案具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的有关公告。

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、股东账户卡登记。

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、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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、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。

5、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22日9:30

(三) 登记地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路17号公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一)：联系人：陈成；联系电话：17776353009；传真号码：0771-32117251；联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区创业路17号；邮政编码：530007

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司董事会

2025年12月5日