

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

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

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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和电子通讯会议相结合方式召开。

（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

以其他方式（电子通讯方式）投票的股东与采取现场投票的股东同时间进行

投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 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	872264	四宝生物	2025 年 12 月 19 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<黑龙江四宝生物科技 股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需经股东会审议的相 关公司治理制度的议案》	

2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2,04	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<黑龙江四宝生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成修改后的《公司章程》。基于以上情况，提请公司股东会授权董事会全权处理修订后《公司章程》的工商登记备案事项。

（二）审议《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

- 《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）
- 《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）
- 《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）
- 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 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：王守杰

联系地址：铁力市站前街粮库路 1 号

联系电话：0458-2386888

联系传真：0458-2386888

邮政编码：152500

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费自理。

五、备查文件

《黑龙江四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《黑龙江四宝生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。