

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创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

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。

（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 线上腾讯会议投票

公司股东应选择现场投票和线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午10:00。

本次会议出席的股东现场投票、在外地的股东线上腾讯会议投票，在会议期间，股东应选择现场投票或线上腾讯会议投票中的一种表决方式，不能重复投票。

（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	874185	珈创生物	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	《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》	√
2	《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（郑从义）、议案序号为（二），回避表决股东为（张运平）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8：30-10：00

(三) 登记地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 C11 栋 23 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张运平；联系地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 C11 栋 23 楼；联系电话：027-87002505

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日