

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

## 大连医诺生物股份有限公司

## 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合方式召开。

## (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

本次会议采用现场与电子通讯相结合方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日13:30。

(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	874183	医诺生物	2025年12月22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	《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于补选和增选第三届董事会	√

	非独立董事的议案》	
--	-----------	--

1、审议《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

《公司章程》具体修订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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，依据《公司法》等相关规定，公司拟对部分治理制度进行修订：

子议案编号	子议案名称
2.01	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05	审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.06	审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.07	审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
2.08	审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
2.09	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.10	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-051）、《董事

会制度》（公告编号：2025-052）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-057）、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-058）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-059）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）。

### 3、审议《关于补选和增选第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名薛轶先生、吴为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-068）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 13:00

(三) 登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘清香；联系电话：0411-65864655；联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区双 D 港双 D 四街 19-7 号公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

大连医诺生物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)。