

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

江西科苑生物股份有限公司会议室

（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 29 日 9:30。

（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	873239	科苑生物	2025 年 12 月 25 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	《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

公司出于提升财务报告质量、加强内部控制的目标，拟改聘在风险管理、内控咨询方面更具优势的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

3、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订及完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）；
- （6）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-034）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司

规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》作相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：江西科苑生物股份有限公司行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建明联系电话：0792-5686568 联系地址：彭泽县矾山工业园区。

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签署的《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第六次

会议决议》；

（二）经与会监事签署的《江西科苑生物股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。