

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告 (提供网络投票)

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 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室

##### (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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14: 30。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### (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	831187	创尔生物	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

## 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
<b>非累积投票议案</b>		
1	《关于增加经营范围的议案》	√
2	《关于取消独立董事、董事会 专门委员会及其相关工作制 度的议案》	√
3	《关于修订<广州创尔生物 技术股份有限公司章程>的	√

	议案》	
4	《关于修订需提交股东大会的治理制度的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于监事薪酬的议案》	√
8	《关于董事薪酬的议案》	
8.1	《外部董事薪酬议案》	√
8.2	《其他董事薪酬议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
9	非独立董事选举	应选人数 5 人
9.1	非独立董事佟刚先生	√
9.2	非独立董事陈秀凤女士	√
9.3	非独立董事陈玉莲女士	√
9.4	非独立董事叶春婷女士	√
9.5	非独立董事张均先生	√
10	监事选举	应选人数 2 人
10.1	监事赵俏女士	√
10.2	监事谢敏娜女士	√

## 1. 《关于增加经营范围的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围中增

加“日用化学产品制造”、“日用化学用品销售”(最终以工商登记管理部门核定为准)，并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。

## 2.《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

议案内容：根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况及战略规划调整，公司拟对治理结构进行如下调整：

公司拟取消审计委员会，保留监事会，调整董事会席位结构，撤销设置独立董事，相应取消董事会下设的提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会；《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计管理制度》同步废止，公司各项治理制度中涉及审计委员会、独立董事相关的条款不再适用。

## 3.《关于修订<广州创尔生物技术股份有限公司章程>的议案》

议案内容：根据最新颁布的《公司法》，公司对治理结构进行调整，拟删除现行章程中与审计委员会、独立董事及其职责的相关表述，修订其他因调整治理结构关联的相关条款，同时根据新《公司法》新增的要求及表述、参照股转系统发布的相关章程模板及规范性文件，对现有章程条款进行优化及完善。详细内容请见公司于 2025 年 12 月

12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-031)。

为确保本次章程修订工作的顺利完成，授权管理层及相关人员办理本次变更所涉及的工商登记及其他相关手续，根据工商登记管理部门的审核意见，对相关变更（备案）登记事项作必要调整（如有）。变更后的公司章程最终以工商登记管理部门核定的版本为准。

#### **4.《关于修订需提交股东大会的治理制度的议案》**

议案内容：根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订相关需提交股东大会审议的治理制度，包括《股东会议事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（更名前为《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》）（公告编号：2025-039）、《控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号：2025-040）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-041）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

#### **5.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

议案内容：详细内容请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-043)。

## 6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-044)。

## 7. 《关于监事薪酬的议案》

议案内容：根据《公司法》及相关法律、法规，结合公司实际情况，拟定第五届监事薪酬方案如下：根据其在公司担任的管理职务或实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

## 8. 《关于董事薪酬的议案》

议案内容：根据《公司法》及相关法律、法规，结合公司实际情况，拟定第五届董事薪酬方案如下：未在公司担任管理职务或实际工作岗位的董事，领取董事津贴 2.4 万元人民币/年（含税）；在公司担任管理职务或实际工作岗位的董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

## 9. 《关于董事会换届选举董事的议案》

议案内容：公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名佟刚先生、陈秀凤女士、陈玉莲女士、叶春婷女士、张均先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自相关的股东大会审议

通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

## 10.《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，鉴于公司经营管理需要，监事会拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名赵俏女士、谢敏娜女士为第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关的股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 5、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），议案 7 回避表决股东为（赵俏、谢敏娜、陈福英），议案 8.1 回避表决股东为（张均），议案 8.2 回避股东为（佟刚、陈玉莲、叶春婷、陈秀凤）；

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件及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证件复印件和代理人本人身份证件及复印件办理登记手续。

(3) 拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮寄、传真、电子邮件的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30 下午 13:30-17:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈玉莲 电话：020-32211406 传真：020-32293210 邮寄地址：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号 邮政编码：510555 电子邮箱：trauer\_dshbgs@trauer.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议

决议》；

（二）《广州创尔生物技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 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）。