

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室。

（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 日上午 10:00。

（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	430620	益善生物	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		
1.00	关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√

议案 1 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘 2025 年会计师事务所公告》(公告号 2025-043)。

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

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨勇，地址：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层，邮编：510320，联系电话：86（20）-89116888 传真：20-89116888-7777。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第六次会议决议。

益善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）。