

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：山东省滨州市沾化区富源五路公司会议室

(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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9:00-12:00。

(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	873637	海川生物	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度议案》	√
3	《修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：拟修订《公司章程》的议案：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-022)。

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度议案》：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。部分制度具体修订内容详见公司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)披露的相关公告。

议案 3：修订《监事会议事规则》的议案：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-025)。

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：自然人股东持本人身份证件；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件（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件；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东滨州沾化城东工业园富源五路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢存金 联系方式：13562322787

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

《滨州海川生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《滨州海川生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日