

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

##### （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

本次会议的表决方式为现场投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

（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	831936	联科生物	2025 年 12 月 26 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	《关于公司拟向银行申请授信的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司科技支行申请最高借款综合授信额度，在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于申请浙江萧山农村商业银行股份有限公司授信额度的公告》。

2、为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订<公司章程>公告》。

3、根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》需提交股东会审议的公司治理相关制度。

4、为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，结合公司实际经营需要，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《杭州联科生物技术股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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 13:00-17:00

（三）登记地点：杭州市萧山区闻堰街道时代大道 4887 号湘湖科创园 15 号楼 2 楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓梅；联系电话：13705712130

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

