

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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

本次股东会的召开符合相关法律、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的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场形式召开。

（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

本次会议表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31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）或关注中国结算官方微信公众账号（“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）或中国结算官方微信公众账号（“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）“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 | 831523 | 亚成生物 | 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所律师。

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提名郑虎先生为公司董事的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订尚需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 | |
| 3.1 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 3.2 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 3.3 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| 3.4 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 3.5 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 3.6 | 《利润分配管理制度》 | √ |
| 3.7 | 《承诺管理制度》 | √ |
| 3.8 | 《年度报告重大差错责任追究制度》 | √ |
| 4 | 《监事会议事规则》 | √ |
| 5 | 《关于续聘安礼华粤（广东）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》 | |
|--|------------------------------------|--|

1 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2 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《董事任命公告》（公告编号：2025-029）。

3，4 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）披露的相关制度公告：

- 1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）
- 2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 3.《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）
- 4.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
- 5.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- 6.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）
- 9.《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）

5 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:30-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高科大厦7层
2. 联系人：华珊
3. 电话：0931-8555889
4. 传真：0931-8552211

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

- （一）《兰州亚成生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《兰州亚成生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司董事会

2025年12月16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)。