

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

## 哈尔滨宝德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

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议召开地点：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

本次股东会会议采用现场投票的方式表决。

## (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	834288	宝德生物	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟修订《公司章程》及相关制度。

议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》，（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对

外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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办理登记；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘晓莹 联系电话：0451-82711753  
电子邮箱：419030649@qq.com 联系地址：哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

## 五、备查文件

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术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）。