

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民生物科技股份有限公司

## 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司大会议室。

## (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

本次会议议案采用现场投票方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10时。

## （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	836910	利民生物	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订公司内部管理制度的议案	√
3	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√

上述议案已经公司2025年12月16日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月16日披

露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（吴善良、吴桂红、吴春红、丁际斌、卞开勤）；

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；
- 2、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）、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；
- 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。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9时-10时

（三）登记地点：安徽省六安市金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A-1 栋二楼大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴桂红（联系电话：0564-7733585）

（二）会议费用：与会股东食宿费及交通费自理

## 五、备查文件

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司董事会

2025年12月16日