

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集、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。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

本次会议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：2026年1月5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	874363	海奥斯	2025年12月30日

2. 本公司董事、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	《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议报告的议	√

	案》	
3	《关于公司与招商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于解除全体股东自愿限售承诺的议案》	√

1.审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经公司与中信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及《合作框架协议》，双方拟就此事项分别签署终止协议，《推荐挂牌并持续督导协议书》的终止协议约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议报告的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《山东海奥斯生物科技股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

3.审议《关于公司与招商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请招商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方

拟就前述事项签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

4.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商工作顺利完成，提请公司股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据法律法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决议，向全国股转公司提交公司关于解除持续督导协议的报告；

(2) 根据法律法规及全国股转公司的有关规定，披露本次变更持续督导主办券商相关事宜；

(3) 根据法律法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、合同；

(4) 根据全国股转公司的要求制作、修订、提交变更持续督导主办券商的备案材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

(6) 授权有效期：自公司股东会会议审议通过本项授权之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

5.审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

6.审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-080）。

7.审议《关于解除全体股东自愿限售承诺的议案》

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案不存在特别决议议案；

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(5)，回避表决股东为(淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务有限公司、任超远、白勇、辛光永、徐文、马龙、安巍、朱浩。);

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月5日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：梁文文

联系地址：山东省淄博市桓台县果里镇张北路 205 号

联系电话：0533-7971011

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会

2025年12月17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）。