

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

(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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月7日10:00。

(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	873255	奔月生物	2025年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订公司<股东会制度>的议案	√
4	关于修订公司<董事会制度>的议案	√
5	关于修订公司<监事会制度>的议案	√

6	关于修订公司<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修订公司<关联交易管理制度>的议案	√
9	关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订公司<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订公司<承诺管理制度>的议案	√
12	关于修订公司<资金管理制度>议案	√

议案 1、《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的持续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案 2、关于拟修订<公司章程>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 3、关于修订公司<股东会制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司股东会制度》部分条款进行相应修订。

议案 4、关于修订公司<董事会制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司董事会制度》部分条款进行相应修订。

议案 5、关于修订公司<监事会制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司监事会制度》部分条款进行相应修订。

议案 6、关于修订公司<对外投资管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 7、关于修订公司<对外担保管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 8、关于修订公司<关联交易管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 9、关于修订公司<投资者关系管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 10、关于修订公司<利润分配管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司利润分配管理制度》部分条款进行相应修订。

议案 11、关于修订公司<承诺管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司股东会制度》部分条款进行相应修订。

议案 12、关于修订公司<资金管理制度>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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《山东奔月生物科技股份有限公司资金管理制度》部分条款进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、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，应出示本人身份证件，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：2026年1月7日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：申讳；

联系电话：0546-6376999；

联系地址：山东省东营市利津县刁口乡银海三路15号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《山东奔月生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司董事会

2025年12月23日