

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东开合生物科技股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 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	835889	开合股份	2026 年 1 月 6 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	《关于修订<广东开合生物科技 股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<广东开合生物科技 股份有限公司股东会议事规则> 的议案》	√
3	《关于修订<广东开合生物科技	√

	股份有限公司董事会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√

议案 1：审议《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案 2：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的股东会议事规则进行相应修订。

议案 3：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的董事会议事规则进行相应修订。

议案 4：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行的监事会议事规则进行相应修订。

议案 5：审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公

司拟对现行的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等 5 项内部治理制度进行相应修订。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 8 日 9：00-17：00

（三）登记地点：广东开合生物科技股份有限公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴雨璇，电话：020-37516668；联系地址：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日