

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供 网络投票）

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门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

通讯地址：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化基地 5 号楼 303 厂房。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14: 30

2、 网络投票起止时间：2026 年 1 月 14 日 15: 00—2026 年 1 月 15 日 15: 00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: [inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: [inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

### (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	830774	百博生物	2026 年 1 月 9 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。

#### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市邦盛律师事务所律师。

## 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
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于选举聂晖为公司第五届董 事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举郭记超为公司第五届 董事会董事的议案》	√
3.00	《关于选举宁春华为公司第五届 董事会董事的议案》	√

	董事会董事的议案》	
4. 00	《关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案》	√
5. 00	《关于选举周晓彤为公司第五届董事会董事的议案》	√
6. 00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

议案 1.00 《关于选举聂晖为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂晖先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

议案 2.00 《关于选举郭记超为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名郭记超先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

议案 3.00 《关于选举宁春华为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名宁春华女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

议案 4.00 《关于选举聂环为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名聂环先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

议案 5.00 《关于选举周晓彤为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，现提名周晓彤女士为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

议案 6.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，现提名宁辉先生为第五届监事

会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司监事会，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会通过之日起算。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-044)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

由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原件及复印件；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合

伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年1月15日13:00-14:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼303厂房会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：周晓彤 电话 0531-67804876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月26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)。