

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月16日上午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	872377	徽生源	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。

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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于以公司不动产权抵押进行贷款的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款及相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- (1) 《拟修订公司章程的公告》(2025-024);
- (2) 《股东会制度》(2025-025);
- (3) 《董事会制度》(2025-026);
- (4) 《信息披露管理制度》(2025-027);
- (5) 《监事会制度》(2025-029);
- (6) 《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》(2025-030)

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、自然人股东持本人身份证件；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证件(原件及复印件)；
- 3、法定代表人/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/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副本(复印件)；
- 4、由非法定代表人/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/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副本(复印件)；

5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2026年1月16日8:30至9:00

(三) 登记地点：安徽霍山黑石渡镇工业集中区徽生源公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶敏，联系电话：15955957151，联系地址：安徽省霍山县黑市渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公司。

(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

- 1、《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司董事会

2025年12月31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）。