

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案公 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、召开会议基本情况

济南百博生物技术股份有限公司定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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）》，公告编号：2025-047。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2026 年 1 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.16% 股发行有表决权股份的股东聂晖书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。为保障经营管理高效有序推进，拟选举聂环先生为公司执行事务董事，并担任法定代表人。现提请董事会将《关于选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东大会会议审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东聂晖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东聂晖提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东大会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 26 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

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		

1.00	《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》	√
4.00	《关于选举聂环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》	√
7.00	《关于选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人的议案》	√

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。

议案 7.00 《关于选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，公司拟选举聂环先生为公司执行事务董事并担任法定代表人。

本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《拟选举

执行事务董事暨拟变更法定代表人公告》（公告编号：2026-002）。

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、7.00；

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。

## 五、备查文件目录

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日