

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜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

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 09：00。

（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	832764	ST 德胜科	2026 年 2 月 13 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	关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案	√

1. 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

变更后注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

原章程：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园。

修改为：

第一章第四条 公司住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段 06 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；5、股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：洛阳市新安县经济技术开发区新安园区涧川大道中段。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司董事会

2026年2月6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）。