

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普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

本次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的有关规定、表决形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室

（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、通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27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	874672	爱思益普	2026年3月24日

2. 本公司董事、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	《关于何燕辞去独立董事职务及确定公司新独立董事候选人的议案》	√

一、 审议《关于何燕辞去独立董事职务及确定公司新独立董事

候选人的议案》

公司收到独立董事何燕辞去独立董事辞职报告。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事辞任公告》（公告编号：2026-002）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，公司2026年第一次临时股东会方可进行表决。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

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）；

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 由代理人代表个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和代理人身份证。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年3月27日9:30

(三) 登记地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司7层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余燕

(二) 电话：010-67851559

(三) 邮箱：yuy@ice-biosci.com

(四) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

北京爱思益普生物科技股份有限公司董事会

2026年3月12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）。