

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无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、电子通讯投票的方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月8日10:00-12:00

#### （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  | 830774 | 百博生物 | 2026年3月31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 |                             |        |
| 1.00    | 《关于调整2026年度自有闲置资金投资理财额度的议案》 | √      |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 2.00 | 《关于调整2026年度闲置募集资金现金管理额度的议案》 | √ |
|------|-----------------------------|---|

议案 1.00 审议《关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的议案》

具体议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年度自有闲置资金投资理财额度的公告》(公告编号：2026-011)。

议案 2.00 审议《关于调整 2026 年度闲置募集资金现金管理额度的议案》

具体议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2026-010)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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、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、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4月8日8:30-9:30

（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五届董事会第二次会议决议》

《济南百博生物技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月18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）。