

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月18日上午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	871310	汇湘轩	2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

湖南金厚律师事务所

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	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》	√

3	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》（公告号：2026-004）、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》（公告号：2026-007）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方

式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月18日上午：9：00 至上午 10：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浏阳高新技术产业园鼎盛路 邮编：410323 联系人：周泽宁 电话：0731-83835088 传真：0731-83836661

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会

2026年3月27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）。