

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川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

本次股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

会议地址：山东省滨州市沾化区富源五路公司会议室

## (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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日上午9:00-12:00。

(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	873637	海川生物	2026年5月11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。

公司聘请的律师事务所的见证律师

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<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报	√

	告>的议案》	
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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、股东账户卡和代理人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月16日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东滨州沾化城东工业园富源五路公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢存金 联系方式：13562322787

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《滨州海川生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《滨州海川生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司董事会

2026年4月13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）。