

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

## 江西新龙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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江西新龙生物科技股份有限公司会议室

##### （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

本次会议采用电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月27日15:00。

(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	833098	新龙生物	2026年4月21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	关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于选举易小兵先生为公司监事的议案	√

具体内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-001)、《监事任命公告》(公告编号:2026-004)。

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有以下证件办理登记手续:1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2、委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡;4、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026 年 4 月 27 日 9: 00-17: 00

(三) 登记地点: 江西新龙生物科技股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人:胡勋 2、联系电话:0795-3249558 3、传真号码:0795-3669598 4、联系地址:江西省宜春市袁州区医药工业园 5、邮政编码:336000

(二) 会议费用: 出席会议者食宿及交通费用自理

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西新龙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）。