

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要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

地点：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术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

本次股东会的表决方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:00。

(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	873591	光合生物	2026年5月6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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书,公司聘请的律师事务所是法德东恒柯伍陈(南京)联营律师事务所。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√

3.00	《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《2026 年度财务预算报告》	√
5.00	《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√
6.00	《购买银行理财的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
9.00	《2025 年年度利润分配的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《第二届监事会第七次会议决议公告》、《购买银行理财的公告》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》以及《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（高义）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日

期以送达日期为准；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月12日上午8：00至下午5：00。

（三）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季银

地址：江苏省南通市通州区平潮镇工业园区南通光合生物技术股份有限公司

电话：0513-68912559

传真：0513-68912595

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《南通光合生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司董事会

2026年4月22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)。