

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30。

（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	834966	金晶生物	2026年5月15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。

本公司聘请河南仟问律师事务所的两位律师作为见证律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》的议案	√

5	《2025 年度利润分配》的议案	√
6	《2026 年度财务预算报告》的议案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

《2025 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司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）发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》的议案

《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2025 年度利润分配》的议案

根据公司经营情况和发展规划，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

6、审议《2026 年度财务预算报告》的议案

《2026 年度财务预算报告》。

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

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、

由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘娟 地址：叶县产业集聚区（文化路东段北侧）

电话：0375-6113358

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

平顶山金晶生物科技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）。