

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司  
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、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址为山东科立森生物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

现场投票

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日13:00。

**（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	832335	科立森	2026年5月8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。

公司聘请国浩律师（北京）事务所两名见证律师

**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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>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<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
7	《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》	√

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告。

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有以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书。

（3）非自然人股东应由法定代表人（负责人）或者法定代表人（负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证

明、能证明其具有法定代表人（负责人）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、非自然人股东单位的法定代表人（负责人）依法出具的加盖单位印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日12:30-13:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐娜 联系方式：0539-7109269

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用需自理

#### 五、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《山东科立森生物股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司董事会

2026年4月24日