

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民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、召开符合《中华人民共和国公司法》，以及《公司章程》的相关规定，不存在需要经其它部门批准或履行其它必要程序的情形。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式与公司大会议室召开。

## (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

本次股东会以现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午10时。

(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	836910	利民生物	2026年5月18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。

本公司聘请的安徽事顺律师事务所两名律师进行现场见证。

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年度报告及其摘要的议案》	√
2.	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4.	《关于2025年度财务审计报告的议案》	√

5.	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
6.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8.	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

以上内容具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）与《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 8 时-10 时

(三) 登记地点：安徽省六安市金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A-1 栋二楼  
大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴桂红（联系电话：0564-7733585）

(二) 会议费用：与会股东食宿费及交通费自理

#### 五、备查文件

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽利民生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。