

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

## 新疆晨光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

本次股东会由公司董事会召集，于 2026 年 4 月 27 日由公司第二届董事会五次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次会议的召开符合有关法律法规和《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

本次会议采用现场与电子通讯会议结合方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10:00。

(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	873848	新疆晨光	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。

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	《关于拟变更公司名称以及证券简称的议案》	√
2.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

1. 《关于拟变更公司名称以及证券简称的议案》

具体内容详见公司同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)）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同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)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证明文件复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、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7日 11:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张洪民；联系电话：0310-8719230

(二) 会议费用：本次会议与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新疆晨光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）。