

证券代码：839326

证券简称：科言析

主办券商：东北证券

广州科言析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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场投票方式。

(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

现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	839326	科言析	2026年5月20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。

本公司聘请的江西秦风律师事务所律师。

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》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年年度报告及其摘要》议案	√
4	《2025年度利润分配方案》议案	√

5	《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案	√
6	《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案	√

议案 1 具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2 具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3 具体内容公司于 2026 年 4 月 27 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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案 4 具体内容：为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案 5 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2026-013）。

议案 6 具体内容：本公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

议案 7 内容：公司计划在 2026 年向广州美都品牌管理有限公司等参股公司提供化妆品加工销售不超过 2000 万元。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖公章法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日9：00-10：00

（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：联系人邓大跃，020-37715888

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广州科言析生物科技股份有限公司第四董事会第七次会议决议》；

《广州科言析生物科技股份有限公司第四监事会第四次会议决议》。

广州科言析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）。