

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

## 河南金博士种业股份有限公司

## 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

本次股东会的召集符合《公司法》及《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

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

本次股东会采用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 22 日 10:30。

## (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	838549	金博士	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。

河南天新律师事务所的见证律师

## 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年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
4	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
5	关于<2025年度利润分配方案>的议案	√
6	关于预计2026年度向金融机构申请综合授信	√

	等融资业务的议案	
--	----------	--

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》2026-001）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《关于预 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-005）、《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州市中牟县官渡镇官渡生物医药产业园区

电话：0371-69680958

传真：0371-69680979

联系人：梁丽萍

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司董事会

2026年4月28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）。