

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司  
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

本次股东大会由第十二届董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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

本次年度股东会以现场会议方式召开。

#### （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

本次年度股东会表决方式为现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 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	400173	银河 3	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。

## 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》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告全文及其摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配预案》	√
6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(5);

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

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-17:00

（三）登记地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0779-3202636 邮箱：yhs@g-biomed.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《董事会决议》

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

2026年4月29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）。