

证券代码：831187

证券简称：XD 创尔生

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午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 | 831187 | XD 创尔生 | 2026年5月15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 | 《关于增加经营范围的议案》 | √ |

1、《关于增加经营范围的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围中增

加“货物进出口”、“技术进出口”、“进出口代理”（最终以工商登记管理部门核定为准），并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证及复印件办理登记手续。

（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮寄、传真、电子邮件的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30-11:30 下午13:30-17:30

(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： 陈玉莲 电话：020-32211406 传真：
020-32293210 邮寄地址：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号 邮政编
码：510555 电子邮箱：trauer_dshbgs@trauer.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____代表本公司/本人出席 2026 年 5 月 21 日在广州创尔生物技术股份有限公司会议室召开的广州创尔生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票，有权代表本公司/本人签署公司会议决议及其他有关文件。

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------|----|----|----|
| 1 | 《关于增加经营范围的议案》 | | | |

1、上述委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准（委托人可以同时在其余选项下面打“×”表示不存在该项授权指示），对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、上述议案中若包含有若干子议案的，仅应就各子议案分别逐项授权；若仅对母议案整体授权的，视为对各子议案作出相同之授权；母议案与各项子议案之授权不同者，以子议案之授权为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会闭会时止。

委托人名称/姓名（签字或盖章）：_____

法定代表人签字（法人股东填写此项）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2026 年 月 日

注：法人股东须由法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。