

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场，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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29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	872204	博可生物	2026年5月25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	关于调整组织架构、取消独立董事及相关工作制度的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订公司系列内部治理制度(需股东会批准)的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4	非独立董事选举	应选人数5人

4.1	非独立董事徐新月	√
4.2	非独立董事汪钜钢	√
4.3	非独立董事 LIU DAN（刘丹）	√
4.4	非独立董事石瑾	√
4.5	非独立董事郑倩	√
5	监事选举	应选人数 2 人
5.1	监事曾军英	√
5.2	监事叶才源	√

（一）《关于调整组织架构、取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，将董事会成员人数调整为 5 人，已制订的《独立董事工作制度》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。

请详见公司于 2026 年 5 月 12 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）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，将董事会成员人数调整为 5 人，故拟对《公司章程》部分内容进行修订。

请详见公司于 2026 年 5 月 12 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）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-028）。

（三）《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，公司拟调整董事会结构，取消设置独立董事，故拟对《股东会制度》、《董事会制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《利润分配管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》等部分内容进行修订。

请详见公司于2026年5月12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）公告：

- 1、《杭州博可生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-029）；
- 2、《杭州博可生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-030）；
- 3、《杭州博可生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-031）；
- 4、《杭州博可生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-032）；
- 5、《杭州博可生物科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-033）；
- 6、《杭州博可生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-034）。

（四）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名徐新月、汪钜钢、LIU DAN（刘丹）、石瑾、郑倩为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

请详见公司于2026年5月12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）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-026）。

（五）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名曾军英、叶才源为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会决议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成第四届监事会，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

请详见公司于2026年5月12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）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月29日上午9:00

（三）登记地点：杭州博可生物科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-87713832

联系人：姚兴钟

地址：杭州市西湖区转塘街道河山街176号

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
(二) 《杭州博可生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

杭州博可生物科技股份有限公司董事会

2026年5月12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）。