

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

武汉九生堂生物科技股份有限公司定于 2026 年 7 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-035。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 7 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.03%已发行有表决权股份的股东邹远东书面提交的《关于提请增加公司 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的函》，请在 2026 年 7 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围以及相应修订《公司章程》。
公司经营范围及章程具体修订如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围：研	第十四条 公司的经营范围：药

究、开发生物技术及产品，生产、销售保健食品、食品、饮料、配制酒、化妆品及相关产品；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	用辅料生产；药品生产；食品销售；饮料生产；保健食品生产；酒类经营；食品生产；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
--	--

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邹远东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邹远东提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

本次新增临时提案与董事会已提交至股东会审议的议案内容相比，主要系删除了公司变更全称的事项，公司经营范围变更及修订《公司章程》事项未发生变化。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 7 月 3 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
累积投票议案：其他			
1	《拟变更公司全称、经营范围以及相应修订<公司章程>的议案》	√	
2	《拟变更公司经营范围以及相应修订<公司章程>的议案》	√	

详情请参见公司同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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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。

五、 备查文件

《关于提请增加公司 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的函》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日