证券代码：831730　　证券简称：亚诺生物　　主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

关于召开2026年第四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年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年11月11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	831730	亚诺生物	2026 年 11 月 10 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	关于调整预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	√

具体内容详见本公司于 2026 年 10 月 27 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）发布的相关公告，公告编号 2026-036

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、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、股东账户卡；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 11 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号，在公司董事会办公室登记

四、其他

（一）会议联系方式：宋树芝 13373507025　邮箱：songshuzhi@yanuo.com

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 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）。