

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2025-069

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18

日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）2025 年 12 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	提案 2：审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（13）
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事任职及议事制度》	√
2.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.05	《关联交易决策制度》	√
2.06	《对外提供财务资助管理制度》	√
2.07	《对外担保管理制度》	√
2.08	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√

2.09	《股东会网络投票工作制度》	√
2.10	《累积投票制实施细则》	√
2.11	《募集资金管理制度》	√
2.12	《委托理财管理制度》	√
2.13	《信息披露管理制度》	√
3.00	提案 3： 审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案4-5为等额选举）		
4.00	提案 4： 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√ 应选人数（7） 人
4.01	选举宋礼华先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.02	选举周源源女士为公司第九届董事会非独立董事	√
4.03	选举宋礼名先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.04	选举赵辉女士为公司第九届董事会非独立董事	√
4.05	选举江军培先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.06	选举汪永斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.07	选举李坤先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	提案 5： 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》	√ 应选人数（4） 人
5.01	选举耿小平先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.02	选举陈飞虎先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.03	选举姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.04	选举汪律先生为公司第九届董事会独立董事	√

2、提案 1 涉及的回购事项已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届董事会第二十四次会议审议通过，上述其他提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上审议通过。提案 4-5 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 7 名，独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00 至 15:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司北区 9 楼证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 12 月 17 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、股东大会联系方式

联系电话：0551-65316867

联系传真：0551-65316867

联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司北区 9 楼证券事务部

邮政编码：230088

联系人：证券事务部

5、本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》；

三、《参会股东登记表》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350009”，投票简称为“安科投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（现场会议召开当日）上午 09:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的投票意见指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	提案 2：审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（13）			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事任职及议事制度》	√			
2.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.05	《关联交易决策制度》	√			
2.06	《对外提供财务资助管理制度》	√			
2.07	《对外担保管理制度》	√			
2.08	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√			
2.09	《股东会网络投票工作制度》	√			
2.10	《累积投票制实施细则》	√			
2.11	《募集资金管理制度》	√			

2.12	《委托理财管理制度》	√			
2.13	《信息披露管理制度》	√			
3.00	提案 3：审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	提案 4：审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7）人			
4.01	选举宋礼华先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.02	选举周源源女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.03	选举宋礼名先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.04	选举赵辉女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.05	选举江军培先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.06	选举汪永斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.07	选举李坤先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	提案 5：审议《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
5.01	选举耿小平先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.02	选举陈飞虎先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.03	选举姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.04	选举汪律先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：