

证券代码：600538      证券简称：国发股份      公告编号：临 2025-051

## 北海国发川山生物股份有限公司

### 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日    13 点 30 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
9	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
10	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
11	《关于修订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	√
13	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

### 1、 各议案披露的时间和披露媒体

议案1经公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过；议案2至议案13经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详见2025年12月2日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

### 2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：姜烨、彭韬、吴培诚、广西国发投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600538	国发股份	2025/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间

2025 年 12 月 16 日（8:30-12:00, 14:00:-17:30）

2025 年 12 月 17 日（8:30-12:00, 14:00:-17:30）

2、登记地点

广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号国发股份董事会办公室。

3、登记方式

股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真登记收件截止日 2025 年 12 月 17 日 17:30，请在传真或信函上注明联系电话。

(二) 参加现场股东大会所需的文件和证件

法人股东应持营业执照复印件、法人身份证进行登记和参会，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证进行登记和参会；个人股东应持本人身份证进行登记和参会，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记和参会。授权委托书格式参照附件 1。

通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。

## 六、 其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、会议联系人：李勇、黎莉萍

联系电话：0779-3200619

传 真：0779-3200618

电子邮箱: securities@gofar.com.cn 邮 编: 536000

地 址: 广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 2 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北海国发川山生物股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》			
9	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
10	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》			
11	《关于修订〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》			
12	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》			
13	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。