

四川和邦生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年二月

四川和邦生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年3月6日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2025年3月6日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省乐山市五通桥区 and 邦大数据中心行政大楼

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生。

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	蒋思颖

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年2月19日

议案一：

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略和实际经营情况，公司拟进行 2025 年度日常关联交易预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	4,000.00
	攀枝花市众立诚实业有限公司	95,000.00
	重庆和友实业股份有限公司	10,000.00
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	16,000.00
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	14,500.00
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	12,000.00
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	6,500.00
	重庆和友实业股份有限公司	6,500.00
合计		164,500.00

本次预计金额的统计区间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议及第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会