



威海百合生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 9 月 26 日

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 26 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。

二、现场会议地点

山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室

三、会议召集人

威海百合生物技术股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长刘新力先生

五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

六、宣读股东大会会议须知

七、会议议程

(一) 宣布大会开始

(二) 宣布会议股东人数及其代表股份数, 人员出席情况, 推举计票人和监票人

(三) 宣读议案

1、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》

2、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

(四) 股东发言、提问并审议大会议案

(五) 股东进行现场投票表决

(六) 统计现场投票表决情况

(七) 宣布现场投票表决结果

（八）休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：

《关于取消监事会及修订公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

为持续优化公司治理结构、提升决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件规定，公司拟取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会履行，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为确保公司章程与公司治理结构的调整相一致，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站上的《威海百合生物技术股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

威海百合生物技术股份有限公司

2025年9月26日

议案二：

《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟优化治理结构，取消监事会，并对《公司章程》中部分条款进行相应修订。为保障公司治理体系与现行法律法规及修订后的《公司章程》保持一致，公司结合实际情况，拟对如下制度进行同步修订：

编号	名称	审议机构
1	股东会议事规则（2025 年 8 月修订）	股东会
2	董事会议事规则（2025 年 8 月修订）	股东会
3	对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）	股东会
4	关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）	股东会
5	独立董事工作细则（2025 年 8 月修订）	股东会
6	对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）	股东会
7	累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订）	股东会
8	募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）	股东会

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年 9 月 26 日