

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 2024 年年度股东会会议。

（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

本次股东会由第十一届董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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

本次年度股东会以现场会议方式召开。

（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

本次股东会表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月21日9:30。

(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	400173	银河3	2025年5月16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		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	
3.00	《2024年年度报告全文及其摘要》	
4.00	《2024年度财务决算报告》	
5.00	《2024年度利润分配预案》	
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
7.00	《关于修改公司章程的议案》	

8.00	《关于修订公司相关制度的议案》	
8.01	《股东会议事规则》	
8.02	《董事会议事规则》	
8.03	《监事会议事规则》	

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日及 5 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0779-3202636 传真：0779-3926916 邮箱：
yhsw@g-biomed.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

董事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：

北海银河生物产业投资股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本公司（人） _____ 出席北海银河生物产业

投资股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

议案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

8.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			
8.01	《股东会议事规则》	√			
8.02	《董事会议事规则》	√			
8.03	《监事会议事规则》	√			

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日