

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-037
**山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并授权办理
工商变更登记的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟不设置监事会，监事会的职权由董事会秘书会行使。公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最迟以工商登记机关核准的内容为准。本项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站公示（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-043

**山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2025年第二次
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8月11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) 股东大会届次和类型：2025年第二次临时股东大会

(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8月11日 14点 30分

召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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8月11日

至2025年8月11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，即9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(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) 出席会议并公开征集投票权

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		
1	关于修订《公司章程》的议案	
2	关于选举独立董事的议案	
3	关于选举非独立董事的议案	
4	关于选举监事的议案	
5	关于选举职工监事的议案	
6	关于选举董事会秘书的议案	
7	关于选举独立董事的议案	
8	关于选举非独立董事的议案	
9	关于选举监事的议案	
10	关于选举职工监事的议案	
11	关于选举董事会秘书的议案	
12	关于选举独立董事的议案	
13	关于选举非独立董事的议案	
14	关于选举监事的议案	
15	关于选举职工监事的议案	
16	关于选举董事会秘书的议案	
17	关于选举独立董事的议案	
18	关于选举非独立董事的议案	
19	关于选举监事的议案	
20	关于选举职工监事的议案	
21	关于选举董事会秘书的议案	
22	关于选举独立董事的议案	
23	关于选举非独立董事的议案	
24	关于选举监事的议案	
25	关于选举职工监事的议案	
26	关于选举董事会秘书的议案	
27	关于选举独立董事的议案	
28	关于选举非独立董事的议案	
29	关于选举监事的议案	
30	关于选举职工监事的议案	
31	关于选举董事会秘书的议案	
32	关于选举独立董事的议案	
33	关于选举非独立董事的议案	
34	关于选举监事的议案	
35	关于选举职工监事的议案	
36	关于选举董事会秘书的议案	
37	关于选举独立董事的议案	
38	关于选举非独立董事的议案	
39	关于选举监事的议案	
40	关于选举职工监事的议案	
41	关于选举董事会秘书的议案	
42	关于选举独立董事的议案	
43	关于选举非独立董事的议案	
44	关于选举监事的议案	
45	关于选举职工监事的议案	
46	关于选举董事会秘书的议案	
47	关于选举独立董事的议案	
48	关于选举非独立董事的议案	
49	关于选举监事的议案	
50	关于选举职工监事的议案	
51	关于选举董事会秘书的议案	
52	关于选举独立董事的议案	
53	关于选举非独立董事的议案	
54	关于选举监事的议案	
55	关于选举职工监事的议案	
56	关于选举董事会秘书的议案	
57	关于选举独立董事的议案	
58	关于选举非独立董事的议案	
59	关于选举监事的议案	
60	关于选举职工监事的议案	
61	关于选举董事会秘书的议案	
62	关于选举独立董事的议案	
63	关于选举非独立董事的议案	
64	关于选举监事的议案	
65	关于选举职工监事的议案	
66	关于选举董事会秘书的议案	
67	关于选举独立董事的议案	
68	关于选举非独立董事的议案	
69	关于选举监事的议案	
70	关于选举职工监事的议案	
71	关于选举董事会秘书的议案	
72	关于选举独立董事的议案	
73	关于选举非独立董事的议案	
74	关于选举监事的议案	
75	关于选举职工监事的议案	
76	关于选举董事会秘书的议案	
77	关于选举独立董事的议案	
78	关于选举非独立董事的议案	
79	关于选举监事的议案	
80	关于选举职工监事的议案	
81	关于选举董事会秘书的议案	
82	关于选举独立董事的议案	
83	关于选举非独立董事的议案	
84	关于选举监事的议案	
85	关于选举职工监事的议案	
86	关于选举董事会秘书的议案	
87	关于选举独立董事的议案	
88	关于选举非独立董事的议案	
89	关于选举监事的议案	
90	关于选举职工监事的议案	
91	关于选举董事会秘书的议案	
92	关于选举独立董事的议案	
93	关于选举非独立董事的议案	
94	关于选举监事的议案	
95	关于选举职工监事的议案	
96	关于选举董事会秘书的议案	
97	关于选举独立董事的议案	
98	关于选举非独立董事的议案	
99	关于选举监事的议案	
100	关于选举职工监事的议案	
101	关于选举董事会秘书的议案	
102	关于选举独立董事的议案	
103	关于选举非独立董事的议案	
104	关于选举监事的议案	
105	关于选举职工监事的议案	
106	关于选举董事会秘书的议案	
107	关于选举独立董事的议案	
108	关于选举非独立董事的议案	
109	关于选举监事的议案	
110	关于选举职工监事的议案	
111	关于选举董事会秘书的议案	
112	关于选举独立董事的议案	
113	关于选举非独立董事的议案	
114	关于选举监事的议案	
115	关于选举职工监事的议案	
116	关于选举董事会秘书的议案	
117	关于选举独立董事的议案	
118	关于选举非独立董事的议案	
119	关于选举监事的议案	
120	关于选举职工监事的议案	
121	关于选举董事会秘书的议案	
122	关于选举独立董事的议案	
123	关于选举非独立董事的议案	
124	关于选举监事的议案	
125	关于选举职工监事的议案	
126	关于选举董事会秘书的议案	
127	关于选举独立董事的议案	
128	关于选举非独立董事的议案	
129	关于选举监事的议案	
130	关于选举职工监事的议案	
131	关于选举董事会秘书的议案	
132	关于选举独立董事的议案	
133	关于选举非独立董事的议案	
134	关于选举监事的议案	
135	关于选举职工监事的议案	
136	关于选举董事会秘书的议案	
137	关于选举独立董事的议案	
138	关于选举非独立董事的议案	
139	关于选举监事的议案	
140	关于选举职工监事的议案	
141	关于选举董事会秘书的议案	
142	关于选举独立董事的议案	
143	关于选举非独立董事的议案	
144	关于选举监事的议案	
145	关于选举职工监事的议案	
146	关于选举董事会秘书的议案	
147	关于选举独立董事的议案	
148	关于选举非独立董事的议案	
149	关于选举监事的议案	
150	关于选举职工监事的议案	
151	关于选举董事会秘书的议案	
152	关于选举独立董事的议案	
153	关于选举非独立董事的议案	
154	关于选举监事的议案	
155	关于选举职工监事的议案	
156	关于选举董事会秘书的议案	
157	关于选举独立董事的议案	
158	关于选举非独立董事的议案	
159	关于选举监事的议案	
160	关于选举职工监事的议案	
161	关于选举董事会秘书的议案	
162	关于选举独立董事的议案	
163	关于选举非独立董事的议案	
164	关于选举监事的议案	
165	关于选举职工监事的议案	
166	关于选举董事会秘书的议案	
167	关于选举独立董事的议案	
168	关于选举非独立董事的议案	
169	关于选举监事的议案	
170	关于选举职工监事的议案	
171	关于选举董事会秘书的议案	
172	关于选举独立董事的议案	
173	关于选举非独立董事的议案	
174	关于选举监事的议案	
175	关于选举职工监事的议案	
176	关于选举董事会秘书的议案	
177	关于选举独立董事的议案	
178	关于选举非独立董事的议案	
179	关于选举监事的议案	
180	关于选举职工监事的议案	
181	关于选举董事会秘书的议案	
182	关于选举独立董事的议案	
183	关于选举非独立董事的议案	
184	关于选举监事的议案	
185	关于选举职工监事的议案	
186	关于选举董事会秘书的议案	
187	关于选举独立董事的议案	
188	关于选举非独立董事的议案	
189	关于选举监事的议案	
190	关于选举职工监事的议案	
191	关于选举董事会秘书的议案	
192	关于选举独立董事的议案	
193	关于选举非独立董事的议案	
194	关于选举监事的议案	
195	关于选举职工监事的议案	
196	关于选举董事会秘书的议案	
197	关于选举独立董事的议案	
198	关于选举非独立董事的议案	
199	关于选举监事的议案	
200	关于选举职工监事的议案	
201	关于选举董事会秘书的议案	
202	关于选举独立董事的议案	
203	关于选举非独立董事的议案	
204	关于选举监事的议案	
205	关于选举职工监事的议案	
206	关于选举董事会秘书的议案	
207	关于选举独立董事的议案	
208	关于选举非独立董事的议案	
209	关于选举监事的	