

## 信息披露

证券代码:002866 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-033

保龄宝生物股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及大股东没有出现否决提案的情形;

1.本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年4月25日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知中列明,相关会议内容详见信息披露。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案。

3.本公司股东会已涉及变更前次股东大会议案。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

2.网投投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-25:00;30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月20日15:00-15:30。

5.现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

6.出席现场会议登记地点及咨询电话:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,传真:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

7.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

8.会议出席人员:除公司董事、监事、高级管理人员外,公司股东及股东代理人外,列席本次股东大会的人员如下:

(1)公司任董事8人,列席8人;(2)公司任监事3人,列席3人;(3)公司任高级管理人员列席了会议。

(4)公司任外部监事1人,列席1人。

9.会议召开方式:现场会议和投票表决结合的方式。

10.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

11.会议召集人:公司董事会。

12.会议主持人:董事长徐文进先生。

13.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

14.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

15.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

16.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

17.会议召集人:公司董事会。

18.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

19.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

20.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

21.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

22.会议召集人:公司董事会。

23.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

24.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

25.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

26.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

27.会议召集人:公司董事会。

28.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

29.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

30.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

31.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

32.会议召集人:公司董事会。

33.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

34.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

35.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

36.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

37.会议召集人:公司董事会。

38.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

39.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

40.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

41.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

42.会议召集人:公司董事会。

43.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

44.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

45.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

46.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

47.会议召集人:公司董事会。

48.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

49.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

50.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

51.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

52.会议召集人:公司董事会。

53.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

54.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

55.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

56.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

57.会议召集人:公司董事会。

58.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

59.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

60.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

61.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

62.会议召集人:公司董事会。

63.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

64.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

65.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

66.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

67.会议召集人:公司董事会。

68.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

69.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

70.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

71.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

72.会议召集人:公司董事会。

73.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

74.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

75.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

76.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

77.会议召集人:公司董事会。

78.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

79.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

80.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

81.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

82.会议召集人:公司董事会。

83.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

84.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

85.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

86.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

87.会议召集人:公司董事会。

88.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

89.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

90.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

91.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

92.会议召集人:公司董事会。

93.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

94.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

95.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

96.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

97.会议召集人:公司董事会。

98.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

99.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

100.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

101.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

102.会议召集人:公司董事会。

103.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

104.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

105.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

106.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

107.会议召集人:公司董事会。

108.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

109.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

110.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

111.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

112.会议召集人:公司董事会。

113.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

114.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

115.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

116.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

117.会议召集人:公司董事会。

118.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

119.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

120.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮编:252300,电话:0534-513288,联系人:公司证券部相关人员。

121.会议议程:会议议程见公告。(《关于召开2024年度股东大会的通知》)(公告编号:2025-026)。

122.会议召集人:公司董事会。

123.会议形式:现场会议和投票表决结合的方式。

124.会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00;

125.会议地点:公司证券部,地址:山东省禹城市东外环路1号保龄宝生物股份有限公司五楼,邮