

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 10:00

（六）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）均有权出席股东大会（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	871471	天伟生物	2022 年 12 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，根据董事会提名，现选举宣汉康、胡铭翔、王伟潮、楼小逸、陈湘舟为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计

算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据监事会提名，现选举宣永强、宣建伟为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

（三）审议《关于公司 2022 年半年度权益分派方案的议案》

公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 12,409,340.17 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预

案公告》（公告编号：2022-019）。

（四）审议《关于补充确认向银行申请授信额度的议案》

为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司已向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2000 万元，期限四年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月19日8时至9时

（三）登记地点：诸暨市枫桥镇北环路295号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈湘舟 联系电话：0575-87421723

传真：0575-87040068 联系地址：诸暨市枫桥镇北环路295号 邮政编码：311811

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日