

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 9:00-11:00。

(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	832035	天晴股份	2023 年 7 月 21 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

哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天晴干细胞股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘艳青、张怡、司杰、谢兴琴、刘文忠担任第四届董事会成员，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，经公司对第四届董事会董事提名人选确认，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事在 2023 年第一次临时股东大会决议之日之前，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于天晴干细胞股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名段希利、牛春玮担任第四届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，经公司对第四届监事会非职工代表监事候选人的确认，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会非职工代表监事在 2023 年第一次临时股东大会决议之日之前，继续履行监事职责。

上述议案为公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2023-012）、《天晴干细胞股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2023-013）。

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、由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（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：2023年7月27日上午08:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司 联系人：刘冰 电话：0451-87032633 传真：0451-87032633 邮箱：ir@tqstemcells.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《天晴股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《天晴股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司董事会

2023年7月10日