

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 9：30。

（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	831942	天一生物	2023年7月31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

陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘凯华先生、李涛先生、毛健先生、乔智先生、方磊先生、肖武辉先生、刘忠美先生、金涛先生、董夫磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，公司本届董事会不设立独立董事。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的

不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于<核销应收账款坏账>的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。

本次应收账款坏账核销的应收账款坏账账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，但催收无果，确认已无法收回。因此对上述款项予以核销，上述款项已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

（四）审议《关于<续聘 2023 年度财务报告审计机构>的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正，公司现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，选举第四届董事、监事；

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. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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办理登记；
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、股东帐户卡办理登记；

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、股东帐户卡办理登记；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月2日9:00

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈伟青联系电话：029-81025323 传真：029-81026390 联系地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月18日