

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 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 19 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	2024年3月8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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 150 万元、采购业务 50 万元。

一、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

二、采购业务

绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛健。

（二）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

（三）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2024 年度向银行申请的授信额度不超过 6000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长刘凯华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件），授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于董事会提名田斌为第四届董事会候选人的议案》

为完善公司治理机制，董事会提名田斌先生为公司第四届董事会候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。田斌先生不是失信联合惩戒对象。

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（四），选举董事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年3月19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：李芳 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四届董事会第六次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司
董事会
2024年3月4日