

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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 年年度股东大会。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00
- 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837485	天谷生物	2024 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市通浩律师事务所见证律师：陆王涛、李颖川。

（七）会议地点

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度报告及其摘要》

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（六）审议《2024 年度财务预算方案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日9:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：聂彦博

地 址：上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座

电 话：021-58957018

传 真：021-58956070

（二）会议费用：会议费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《第五届监事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日