

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 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 5 月 9 日 09:30。

(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4月30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。

本公司聘请的陕西瑞和律师事务所屈硕、李佳红律师。

（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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

《2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈西安天一生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告〉的议案》

《西安天一生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告》

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 0.50 元。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次会计政策变更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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. 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5月9日9时0分至9时30分

(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：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四届董事会第八次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司董事会

2024年4月18日