

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00

（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	871471	天伟生物	2024年6月24 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度权益分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（二）登记时间：2024年6月26日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈湘舟 联系电话：0575-87421723 传真：0575-87040068 邮政编码：311811

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日