

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券

上海土友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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9:00

（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	430282	土友生物	2024年6月26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《关于提名沈丽荣担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名沈丽荣担任公司第四届董事会董事，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。

沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于提名张志强担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张志强担任公司第四届董事会董事，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。

张志强不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 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；
- 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；
- 5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月2日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：哈尔滨市道里区群力财富中心 A 座 1420 室 联系电话：0451-51195967 联系人：徐美杰

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司董事会

2024年6月17日