

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 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	833783	源培生物	2024 年 12 月 31 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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上海若耶投资有限公司、上海策行投资合伙企业（有限合伙）、孙奇威、陈善吉、赵林惠。

（二）审议《关于公司 2025 年度适时购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2025 年度计划在单笔不超过 1 亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人

民币 4 亿元)的限额内,使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施,公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,公司财务部具体操作,由此而产生的法律、经济责任由公司承担,授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效

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、自然人股东持本人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人股东营业执照复印件、本人身份证(原件及复印件)办理登记手续。
- 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,需提供加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件(加盖公章)和代理人的身份证(原件及复印件)。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 6 日 9:00-9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯惠芸；联系电话：021-37196939

（二）会议费用：无需缴费，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司董事会

2024年12月20日