

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 14:00。

（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	874289	丹娜生物	2025 年 1 月 27 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

天津市滨海新区中新生态城中滨大 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟提名薛知信为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

核心员工名单的公示期为 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日，公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-010）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。
- 5.股东可以邮件、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：2025 年 2 月 6 日 10: 00-14: 00

（三）登记地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李立超 电话：022-66381608 邮箱：
lilichao@dynamiker.com

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日