

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-021

山西大禹生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年2月24日15:00—2025年2月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871970	大禹生物	2025年2月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

大禹生物三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名闫和平、闫凌鹏、燕雪野、罗鹏为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- (1) 《关于提名闫和平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (2) 《关于提名闫凌鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (3) 《关于提名燕雪野为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (4) 《关于提名罗鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名吴秋生、郑凤龙、王晓亮为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- (1)《关于提名吴秋生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (2)《关于提名郑凤龙为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (3)《关于提名王晓亮为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名王丹、张婵娟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- (1)《关于提名王丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- (2)《关于提名张婵娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2025年2月25日 14:00-15:00

(三) 登记地点：大禹生物三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：燕雪野 联系电话：0359-3030180 传真：
0359-3030180

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司董事会

2025年2月7日