

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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、更正概述

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006），经事后审核发现该公告存在错漏，本公司现予以更正：

更正前：

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 43,203,301 股，占公司有表决权股份总数的 88.51%。

（二）议案审议情况

1、议案一《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 43,203,301 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、议案二《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 40,119,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、议案三《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 43,203,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

更正后：

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,703,301 股，占公司有表决权股份总数的 91.59%。

（二）议案审议情况

1、议案一《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 43,203,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、议案二《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 41,619,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、议案三《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 44,703,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《西安天一生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《西安天一生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号:2025-008)。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日