证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 9：30

会议预计 0.5 天。

（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	831591	云涛生物	2025 年 3 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2025 年度财务预算情况。

（五）审议《2024 年年度权益分配方案》

详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱运涛、谢振品、单甬、朱一倩、金郁为第五届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东朱运涛提名选举江晓明、胡桂荧任第五届监事会非职工监事，任期三年。上述监事候选人经公司 2024 年度股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司职工代

表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、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：2025年3月26日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱一倩

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路10号公司董
事会办公室

电话：0575-82727912

传真：0575-82727912

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费
用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议》。

(二)《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决
议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月7日