

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 时。

（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	873782	申亚生物	2025 年 4 月 7 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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名徐邦伟先生、刘洪艳女士、徐艳群女士、徐淑群先生、徐惠群女士、王勇先生、于政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名谢继奎先生、王艳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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；
- 5、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 4 月 9 日上午 8-9 时

（三）登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 71 号华亿科学园 A2 座 7 层申亚生物公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0558-2617728

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《申亚生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日