

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

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 9：30。

（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	831942	天一生物	2025 年 4 月 18 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。

本公司聘请的陕西瑞和律师事务所屈硕、龚海蓝律师

（七）会议地点

陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

《2025 年度财务预算方案》

（六）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈西安天一生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

《西安天一生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

（七）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 1.00 元。

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. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
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、股东帐户卡办理登记；
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、股东帐户

卡办理登记；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 9:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李芳联系电话：029-81025323 传真：029-81026390
联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《西安天一生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日