

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（补发）

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议以及电子通讯会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议表决方式采取现场投票和电子通讯投票结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 3 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874722	都正生物	2025 年 5 月 21 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√

3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	√
7	关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案	√
8	关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案	√
9	关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案	√

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，分别经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（欧阳冬生、长沙众利成企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1. 个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
- 2. 法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人持个人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件、能证

明具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；由法定代表人/执行事务合伙人出委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人/合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 各董事、监事、高级管理人员出示个人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日下午 2 点 30 分

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖坤龙

联系号码：0731-85066832

联系邮箱：ir@duxact.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日