

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会议室。

（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

本次会议通过现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日上午 10 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	874070	天广实	2025 年 8 月 15 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。

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	《关于取消监事会及监事设置并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》	√
3	《关于修订北京天广实生物技术	√

	股份有限公司相关公司治理制度的议案》	
4	《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，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（1、2、4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件办理登记；
- 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办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 9 点 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-67867467；联系人：王添；联系邮箱：ir@mab-works.com

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

附件：

北京天广实生物技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本企业（或本人）出席北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本企业（或本人）行使所有属于本企业作为股东的所有表决权，表决意向如下：

序号	表决内容	同意	反对	回避	弃权
1	《关于取消监事会及监事设置并修订<公司章程>的议案》				
2	《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》				
3	《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》				
4	《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》				

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人名称：

本授权委托书有效期限：本授权委托书签署之日起至北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会结束。

委托人（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人持股性质及持股数：

被委托人（签字）：

被委托人证件号码：

委托日期： 年 月 日