

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00。

（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	873758	奥普生物	2025 年 9 月 4 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	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√

5	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
---	-------------------	---

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《上海奥普生物医药股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）、《上海奥普生物医药股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度公告》（公告编号：2025-035）、《上海奥普生物医药股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-036）、《上海奥普生物医药股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《上海奥普生物医药股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《上海奥普生物医药股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-039）、《上海奥普生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《上海奥普生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《上海奥普生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）、《上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《上海奥普生物医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《上海奥普生物医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，

应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理点电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郭春梅，021-50722650

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日