

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件二），截至股权登记日：2025 年 11 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（5）
2.01	《投融资及担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.02	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.03	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、以上议案1为特殊表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件请在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；传真或函件于 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025 年 11 月 17 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：何月明

电话：023-86358226

传真：023-86358685

电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

联系地址：重庆市江北区庆云路 1 号国金中心 T1 幢 50 楼

邮编：400020

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件一：

重庆智飞生物制品股份有限公司
2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

重庆智飞生物制品股份有限公司：

截至 2025 年 11 月 12 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票
(股票代码：300122)，现登记参加 2025 年第二次临时股东会。

股东姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
股东账户号码：	
持股数量：	
是否本人出席：	
受托人姓名：	
受托人身份证号码：	
联系电话：	
联系地址：	
邮政编码：	
电子邮箱：	
备注：	

附件二：

授权委托书

致：重庆智飞生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1. 00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√				
2. 00	《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》	√				
2. 01	《投融资及担保管理制度》	√				
2. 02	《关联交易决策制度》	√				
2. 03	《募集资金管理制度》	√				
2. 04	《独立董事工作制度》	√				
2. 05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√				

投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

委托人 签 字：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人 签 字：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：_____年_____月_____日

委 托 期 限：自签署日至本次股东会结束

注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350122
- 2、投票简称：智飞投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内进行投票。