

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议表决方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月12日9:00。

(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	873592	泰舆生物	2025年12月10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	拟修订公司章程	√
2	董事会议事规则	√
3	股东会议事规则	√
4	董事会秘书工作细则	√
5	关联交易管理制度	√

6	对外担保管理制度	√
7	对外投资管理制度	√

1、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《拟修订公司章程公告》（2025-018）。

2、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》（2025-021）。

3、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《股东会议事规则》（2025-022）。

4、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会秘书工作细则》（2025-023）。

5、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关联交易管理制度》（2025-024）。

6、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《对外担保管理制度》（2025-025）。

7、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《对外投资管理制度》（2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

现场登记

#### （二）登记时间：2025年12月12日8:00

(三) 登记地点：山西泰奥生物材料股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：弓鹏龙 158-0343-6084

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件

山西泰奥生物材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山西泰奥生物材料股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。