

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室。

（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

本次股东会以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午9:30。

（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	831119	蓝钻生物	2025年12月12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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改<股东会议事规则>等制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1. 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改章程，修订后的章程见附件。该《云南蓝钻生物科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）自公司股东会审议通过之日起生效。
2. 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。
3. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟召集云南蓝钻生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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；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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:30——17:00

（三）登记地点：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊巍 联系地址：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地 1 号楼 联系电话：0871-63123312 传真：0871-67442525 邮政编码：650503

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第七次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。