

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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，无特殊说明。

（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召开，无特殊说明。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:00

(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	871471	天伟生物	2025 年 12 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	《关于公司2025年半年度权益分配方案的议案》	√
2	《关于董事会成员换届选举的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
10	《关于监事会成员换届选举的议案》	√
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、具体内容详见公司于2025年12月1日让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度权益分配预案公告》(公告编号：2025-015)。

2、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-016)。

3、具体内容详见公司于2025年12月1日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-017)。

4、具体内容详见公司于2025年12月1日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-021)

5、具体内容详见公司于2025年12月1日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2025-022)

6、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-023)

7、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)

8、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理

制度》（公告编号：2025-025）

9、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-026）

10、具体内容详见公司于2025年12月1日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-028）

11、具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；

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的议案。

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件（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16日12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈湘舟 联系电话:0575-87421723 传真:0575-87040068 邮政编码:311811

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日