

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
(提供网络投票)

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）

(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

公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14：00
- 2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15：00—2025 年 12 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837485	天谷生物	2025 年 12 月 22 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。
3. 律师见证的相关安排
- 本次股东会会议将聘请上海市通浩律师事务所仇如愚、李颖川律师出具法律意见书。

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	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

8	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√

议案内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》、（公告编号：2025-023）、《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书

或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：聂彦博

地 址：上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

电 话：021-58957018

传 真：021-58956070

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一) 《第五届董事会第三次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日