

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。

(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

本次会议采用现场会议形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00-11:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	834258	天纵生物	2025年12月25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	关于修改公司内部治理制度的议案	
1.	《股东会议事规则》	√
2.	《董事会议事规则》	√

3.	《关联交易管理制度》	√
4.	《对外投资管理制度》	√
5.	《对外担保管理制度》	√
6.	《利润分配管理制度》	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于补选公司董事的议案	√

议案 1：关于修订<公司章程>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定修改了《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理修订章程相关的工商变更登记手续。

议案 2：关于修改公司内部管理制度的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，对公司部分内部管理制度进行修订，具体如下：

1. 《股东会议事规则》；
2. 《董事会议事规则》；
3. 《关联交易管理制度》；
4. 《对外投资管理制度》；
5. 《对外担保管理制度》；
6. 《利润分配管理制度》。

议案 3：关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关

规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案 4：关于补选公司董事的议案

议案内容：公司原董事檀庆荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和公司章程的规定，选举应卫林为公司第四届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证件方能办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-10:00

（三）登记地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区星座路 88 号；联系电话：025-66611501；邮编：210032；联系人：蒋圆

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。