

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2025-061

辽宁成大生物股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨延期
召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 股权登记日不变：2025 年 12 月 16 日
- 本次股东会增加临时提案《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2、原股东会召开日期：2025 年 12 月 23 日

3、原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688739	成大生物	2025/12/16

二、股东会增加临时提案及延期召开的原因

1、提案人：辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）。

2、提案程序说明：公司已于 2025 年 12 月 6 日披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。2025 年 12 月 17 日，公司董事会收到控股股东辽宁成大（直接持股比例 54.67%）提交的书面函件《关于向辽宁成大生物股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》作为本次临时股东会新增提案。

为保障本次临时股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，公司决定将本次临时股东会召开时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

本次临时股东会增加临时提案及延期召开事宜，符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定，合法有效。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

三、除了上述增加提案暨股东会延期召开外，于2025 年 12 月 6 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 09:30

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号公司会议室

2、延期后的网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、延期后的股权登记日

延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站《辽宁成大生物股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》公告（公告编号：2025-059）。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案	√
2	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

五、其他事项

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经第五届董事会第二十四次会议与第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 6 日及 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大生物股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 31 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案			
2	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。