

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

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 2026 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月13日10:00。

（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	873758	奥普生物	2026年1月9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	《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》	√
2	《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议案》	√

（一）议案《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》

已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

（二）议案《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：持本人身份证件进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理点电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭春梅，021-50722650

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司董事会

2025年12月29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）。