

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司三楼会议室

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 09：30

会议预计 0.5 天。

(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	831591	云涛生物	2026 年 1 月 20 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	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于 2026 年度申请银行综合授信额	√

	度暨资产抵押的议案	
--	-----------	--

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-004）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱炎龙

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 10 号公司董事会办公室

电话：0575-82727906

传真：0575-82727906

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日