

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

股东会会议地址：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

本次股东会以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 9:00-11:00。

(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	870405	汉典生物	2026年1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。

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	关于公司董事会换届选举议案	√
2	关于提名杨建青先生为公司第四届董事会董事议案	√
3	关于提名涂强先生为公司第四届董事会董事议案	√
4	关于提名丁向东先生为公司第四届董事会董事议案	√
5	关于提名王新华先生为公司第四届董事会董事议案	√
6	关于提名陆颖先生为公司第四届董事会董事议案	√
7	关于提名朱泽兵先生为公司第四届董事会董事议案	√
8	关于提名郭乃顺先生为公司第四届董事会董事议案	√
9	关于公司监事会换届选举议案	√
10	关于提名杨莹女士为公司第四届监事会监事议案	√
11	关于提名严梦娟女士为公司第四届监事会监事议案	√

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨建青先生（继任董事）、涂强先生（继任董事）、丁向东先生（继任董事）、王新华先生（继任董事）、陆颖先生（继任董事）、朱泽兵先生（继任董事）、郭乃顺先生（继任董事）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经核查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨建青先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

3. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名涂强先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

4. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名丁向东先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

5. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王新华先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

6. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陆颖先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

7. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱泽兵先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

8. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郭乃顺先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

9. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司第三届监事会拟提名杨莹女士（继任监事）、严梦娟女士（继任监事）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。

非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

10. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨瑩女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

11. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名严梦娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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30日8:20-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆颖；电话：025-83249191-803；传真：025-83200435；邮编：210046；地址：南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创6幢二楼

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司董事会

2026年1月13日