

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日09:30。

(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	831942	天一生物	2026年1月30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2026年度向银行申请授信额度的议案》	√
2	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

议案1：关于2026年度向银行申请授信额度的议案

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、专利使用权、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2026 年度向银行申请的授信额度不超过 6000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长刘凯华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件），授权期限为一年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

议案 2：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 150 万元、采购业务 50 万元。

一、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、绿维生物科技（上海）有限公司拟向关联方人良健康科技（上海）有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

二、采购业务

绿维生物科技（上海）有限公司拟向关联方人良健康科技（上海）有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 2），回避表决股东为（毛健）；

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. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月6日09:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李芳 联系电话：029-81025323 传真：029-81026390 联系地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司董事会

2026年1月21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）。