

证券代码：874899

证券简称：盛世泰科

主办券商：招商证券

盛世泰科生物医药技术（苏州）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

本次股东会召集程序符合相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

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 10 时。

（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  | 874899 | 盛世泰科 | 2026 年 2 月 2 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       | 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 | √      |

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。内容详见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)披露相关公告（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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证或护照，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证或护照；股东如为法人或其他组织，股东的法定

代表人/执行事务合伙人请持本人身份证或护照，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证或护照。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 10 时

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 218 号 C19 幢 301 室公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高枫 联系电话：18013104088

（二）会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件

《盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》

盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 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）。