

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍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（提供网络投票）

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：四川省成都市高新区希顿国际广场 B 座 3701 号苏黎世会议室。

（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

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月22日15:00—2026年3月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874888	绽妍生物	2026年3月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将聘请北京国枫（成都）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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		
1.00	《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程及其附件以及调整公司组织架构的议案》	
2.01	《绽妍生物科技股份有限公司章程》	√
2.02	《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.03	《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3.00	《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》	

3.01	《选举何力为公司第一届董事会独立董事》	√
3.02	《选举彭刚为公司第一届董事会独立董事》	√
3.03	《选举张军毅为公司第一届董事会独立董事》	√
4.00	《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案（一）》	
5.01	《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
5.02	《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
5.03	《绽妍生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
5.04	《绽妍生物科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
6.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√

8.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
12.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施和承诺的议案》	√
13.00	《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺及相关约束措施的议案》	√
14.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承	√

	诺并提出相应约束措施的议案》	
15.00	《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	√
16.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
17.00	《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》	
17.01	《绽妍生物科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》	√
17.02	《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
17.03	《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
18.00	《关于拟定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案（一）》	
18.01	《绽妍生物科技股份有限公司独	√

	立董事工作制度（北交所上市后适用）》	
18.02	《绽妍生物科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
18.03	《绽妍生物科技股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
18.04	《绽妍生物科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.05	《绽妍生物科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.06	《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.07	《绽妍生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.08	《绽妍生物科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√

18.09	《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.10	《绽妍生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
18.11	《绽妍生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
18.12	《绽妍生物科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√

上述议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过（公告编号：2026-004、2026-007）。具体内容详见公司于同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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、6至17）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6至18）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（6）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、登记方式：现场登记、采取信函或邮件方式登记。

2、登记方法：

(1)自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

(4)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件于会前半小时到场。

(二) 登记时间：2026年3月23日(9:30-11:00)

(三) 登记地点：四川省成都市高新区希顿国际广场B座37楼证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：税科英 联系电话：028-63853969
邮箱：ir@zhanyan.com.cn

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

相关风险事项已于同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）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-026）中充分提示。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第九次会议决议
- 2、第一届监事会第五次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司董事会

2026年3月6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）。