

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议表决方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月2日9:00。

(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	873592	泰舆生物	2026年3月31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。

本公司聘请北京德恒（太原）律师事务所杨菲、张舒羽律师

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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年年度财务决算报告》	√

5	《2025 年年度利润分配方案》	√
6	《2026 年年度财务预算方案》	√

1、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

2、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

3、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

4、议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第二届监事会第七次会议决议公告》（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

现场登记

（二）登记时间：2026 年 4 月 2 日 9:00

（三）登记地点：太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区孵化器 314 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：弓鹏龙 15803436084

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

## 五、备查文件

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司董事会

2026年3月10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）。