

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：金祖平董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,771,550 股，占公司有权表决权股份总数的 30.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,771,550 股，占公司有权表决权股份总数的 30.77%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该交易事项为关联交易，关联股东张剑锋、张安宁回避表决。回避表决股数为 926,550 股。

(二) 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,771,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于预计 2026 年日	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0.0000	0.00%

	常性 关联 交易 的议 案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市通浩律师事务所
- (二) 律师姓名：陆王涛、李颖川
- (三) 结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《2026 年第一次临时股东会决议》
- (二) 《上海市通浩律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日