

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日9:30

会议预计0.5天。

(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	831591	云涛生物	2026年5月8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

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所2名律师。

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年度董事会工作报告	√

2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年年度权益分配方案	√
6	2025 年年度报告及摘要	√
7	关于拟修订<公司章程>的议案	√
8	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

1、2025 年度董事会工作报告

详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、2025 年度监事会工作报告

详见《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、2025 年度财务决算报告

详见《公司 2025 年度财务决算报告》

4、2026 年度财务预算报告

详见《公司 2026 年度财务预算报告》

5、2025 年年度权益分配方案

详见《公司 2025 年年度权益分配方案》

6、2025 年年度报告及摘要

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

7、关于拟修订〈公司章程〉的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2026-014）。

8、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2026-015）。

9、关于修订〈利润分配管理制度〉的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2026-016）。

10、关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》公告（公告编号：2026-017）。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

3、非自然人股东的法定代表人或授权代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表证明书及身份证办理登记手续；

4、非自然人股东的法定代表人或授权代表委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或授权代表出具的授权委托书、法定代表人或授权代表身份证明、非自然人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8时30分至9时30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱炎龙

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路10号公司董

事会办公室

电话：0575-82727906

传真：0575-82727906

(二) 会议费用：本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一)《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
- (二)《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日