

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天生物科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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

公司四楼会议室。

##### （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

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时00分至12时00分。

## （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	833833	美天生物	2026年5月18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。

公司聘请上海市锦天城（武汉）律师事务所律师出席见证。

## 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年独立董事述职报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	2025 年度利润分配方案	√
7	关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
8	关于拟修订<公司章程>的议案	√
9	2025 年度监事会工作报告	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号为 2026-015)和《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号为 2026-016)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(8)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### (二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 8 时 30 分-9 时 50 分

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：库洪仲 联系地址：湖北武穴市田镇马口工业园 联系电话：0713-6392233 传真：0713-6392240 邮政编码：435400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 公司《第四届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 公司《第四届监事会第七次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。