

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正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

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

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。

（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

本次会议表决方式采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 29 日 15:00。

（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	874722	都正生物	2026 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
2	非独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	非独立董事欧阳冬生	√

2.2	非独立董事唐迎曦	√
2.3	非独立董事马炜峰	√
3	独立董事选举	应选人数 3 人
3.1	独立董事贺勇	√
3.2	独立董事谢细波	√
3.3	独立董事李璐	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2026-020）及《董事换届公告》（公告编号 2026-022），本次董事换届的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

- 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

1. 个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2. 法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人持个人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件、能证明具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；由法定代表人/执行事务合伙人出委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人/合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3. 各董事、高级管理人员出示个人身份证。

（二）登记时间：2026 年 7 月 29 日 14：30

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖坤龙 联系号码：0731-85066832 联系邮箱：
ir@duxact.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日