

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-043

天康生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2025年8月18日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会。

(三) 会议召集的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四) 本次股东大会召开日期:时间:

现场会议时间:2025年8月18日上午11:00

网络投票时间:2025年8月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日上午15:00-9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00任意时间。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票两种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 股权登记日:2025年8月13日(星期三)

(八) 会议出席对象:

凡2025年8月13日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(九) 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担保 余额	本次新增担保 额度	担保金额占公 司最近一期经审 计净资产比例	是否关联 担保	单位:万元人民币
								单位:万元人民币
天康生 物股 份有 限公 司	新疆天康饲料有 限公司	100%	54.51%	0	35,000	4.11%	否	
	新疆天康农牧 业有限公司	53.75%	80.13%	84,725.71	400,000	46.95%	否	
	胡杨河天康蛋白 质有限公司	100%	67.01%	0	230,000	27.00%	否	

(二)对外担保额度预计

为保证公司对外担保业务顺利开展,新疆天康担保及河南融资担保在48,000万元额度内为产业链养殖户和经销商等合作伙伴的融资提供担保,此担保额度为最高担保额度,担保额度有效期自担保之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

(三)担保计划说明

1. 为全资及控股子公司担保的范围包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证等,担保方式包括但不限于信用担保等。

2. 公司为合并报表内控股子公司提供担保,该公司以其全部有价资产抵押给公司作为风险防范措施。

3. 对外担保方式为供应链体系中下游生产商、畜禽养殖户、农作物种植户等的融资提供担保。

(四)授权情况

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(五)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(六)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(七)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(八)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(九)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十一)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十二)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十三)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十四)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十五)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十六)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十七)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十八)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4. 上述担保额度及股东大会的授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止,以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(十九)特别授权事项

1. 提高决策效率,在股东大会批准上述担保额度的前提下,为全资及控股子公司的担保授权公司董事长在上述担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的合同、协议、凭证等法律文件。

2. 为提高对外担保业务效率,授权新疆天康担保及河南融资担保在额度内开展对外担保业务。

3. 超过本次授权担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。