

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-064

天康生物股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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”)第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,同意于2025年12月29日(星期五)召开公司2025年第三次临时股东会,现将本次会议的相关事项通知如下:

1. 召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:2025年第三次临时股东会

2. 股东大会召开地点:董秘处

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

4. 会议时间安排:

(1) 投票时间:2025年12月29日(星期五)上午09:00-11:30,下午13:00-15:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-22:00,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的投票时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月24日

7. 出席对象:

(1)凡2025年12月24日(星期五)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会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: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

1. 本次股东大会提案安排表

上述审议事项已经公司第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过,具体内容详见刊载于2025年12月13日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第三十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-062)及相关附件。

3. 特别提示事项:

(1)根据《公司股东大会议事规则》的规定,出席会议的中小股东(是指除以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员,持有上市公司5%以上股份的股东)应单独计票。

2. 上述议案属于股东会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、被授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人或法定代表人的委托代理人出席会议,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 登记时间:2025年12月25日-2025年12月26日,上午10:00-13:30,下午15:00-17:30。

3. 登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

4. 异地登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于上述会议登记时间结束前将邮局或传真到公司,本公司将接受电话登记。

5. 其他事项:

(1)会议联系方式会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830000

会议联系人:王群华

会议联系电话:0991-6679231 6679232

会议传真:0991-6679242

(2)会议费用:参会人员及代理人的交通、食宿等费用自理。

(3)会议委托书附后。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十次(临时)会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362100”,投票简称“天康投票”。

2. 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见,对同一提案的不同投票意见的表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票为准。如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准。其后针对总议案的表决意见无效。

4. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

5. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

6. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

7. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

8. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

9. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

10. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

11. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

12. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

13. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

14. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

15. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

16. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

17. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

18. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

19. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

20. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

21. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

22. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

23. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

24. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

25. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

26. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

27. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

28. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

29. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

30. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

31. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

32. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

33. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

34. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

35. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

36. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

37. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

38. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

39. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

40. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

41. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

42. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

43. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

44. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

45. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

46. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

47. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

48. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

49. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

50. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

51. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

52. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

53. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

54. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

55. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

56. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

57. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

58. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

59. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

60. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

61. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

62. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

63. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

64. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

65. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

66. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

67. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

68. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

69. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

70. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

71. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

72. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

73. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

74. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

75. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

76. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

77. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

78. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

79. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

80. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

81. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

82. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

83. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

84. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

85. 对于累积投票提案,股东请按累计投票数选择投票,否则视同弃权。

86. 对于累积投票提案,股东