

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-085

山西锦波生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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（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	832982	锦波生物	2025 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山西格远律师事务所指派律师。

（七）会议地点

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.	关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案	√
2.	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案	√
3.	关于公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》的议案	√
4.	关于公司《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案	√
5.	关于公司《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6.	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
7.	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
8.	关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√
9.	关于提请股东会授权董事会及其	√

	授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案	
10.	关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案	√
11.	关于公司引入战略投资者的议案	√
12.	关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案	√

上述议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1、2、3、4、5、7、9、10、11、12）需回避表决股东为（杨霞）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、股东账户卡；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，股东账户卡。

3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 14 日 13:30-14:30

(三) 登记地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-7779886

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人出席山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代
为行使表决权。本人对此次会议各项议案的简要意见及表决意向如下：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）

序 号	议案内容	表决意见			回 避
		同 意	反 对	弃 权	
1	《关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案》				
2	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》				
3	《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》				
4	《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》				
5	《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》				
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》				
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》				
8	《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》				
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》				
10	《关于公司签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的议案》				
11	《关于公司引入战略投资者的议案》				
12	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》				

本授权委托书自本人签字之日起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：_____

日期： 年 月 日