证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-055

山东赛托生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月27日14:30

（2）网络投票时间：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2026年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举米奇先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李璐女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举康立女士为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张亮仁先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举 XU HUAXI 先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东会选举非独立董事、独立董事采用累积投票制，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的选举分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证原件或者其他能够证明身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件（见附件二）。

2、法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件三），信函或传真需在 2026 年 11 月 23 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2026 年 11 月 23 日 9:00—12:00，13:30-17:00。

（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联系人：曾庆利

联系电话：0530-2263536　传真：0530-2263536

联系邮箱：stock@sitobiotech.com

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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://wltp.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

山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350583”，投票简称为“赛托投票”。

2、填报选举票数。

本次股东会审议的提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东赛托生物科技股份有限公司
授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
1.01	选举米奇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李璐女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举康立女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举张亮仁先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举 XU HUAXI 先生为公司第五届董事会独立董事	√	

委托人：　　委托人证件号码：

持股数量：　　股份性质：

受托人：　　受托人证件号码：

委托人签名（盖章）　　委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

备注：

1、上述事项,请将同意票数填写在对应的空格内。

2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东注册号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账户		持股数量	
是否委托他人参加会议		受托人姓名	
受托人身份证号		联系人	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年　　月　　日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。