

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2025-046

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月18日 14点00分

召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月18日

至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，议案1已经第九届

监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年12月3日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2.01、议案2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688278	特宝生物	2025/12/11

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

- （一） 登记方式
出席会议的股东须持本人身份证原件、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
- （二） 登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记（须在 2025 年 12 月 17 日 16 时前送达至公司），公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2025 年 12 月 17 日 16 时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。
- （三） 登记时间
2025 年 12 月 17 日（星期三）9:00-11:30、14:00-16:00
- （四） 登记地点
福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室

六、 其他事项

- （一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
- （二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式

会议联系人：刘女士

联系电话：0592-6889118

传真号码：0592-6889130

电子邮箱：ir@amoytop.com

联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门特宝生物工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。