

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-004

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2026年第一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。

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1月27日14:00

（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2026年1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1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1月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室。

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暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 4 人
1.01	选举李云春先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举姚伟先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举范永武先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举刘照惠先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 4 人
2.01	选举赵健梅女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举朱锦余先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举孙钢宏先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举曾令冰先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

(1) 提案 1.00 为选举非独立董事的提案，应选举人数为 4 人，候选人人数为 4 人，将采用累积投票制进行选举。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 4，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 提案 2.00 为选举独立董事的提案，应选举人数为 4 人，候选人人数为 4 人，将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。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 4，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2026 年 1 月 26 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 1 月 26 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：严野、杨永祥

电话：0871-68312779

传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市高新区科新路 395 号

邮编：650101

6、本次股东会现场会议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

程见附件二。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

2026年1月8日

附件一

云南沃森生物技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二

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“350142”，投票简称为“沃森投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
对候选人 D 投 X4 票	X4 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

提案1.00，采用等额选举，应选人数为4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×4，股东可以在4位非独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

提案2.00，采用等额选举，应选人数为4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×4，股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年1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1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。

附件三

云南沃森生物技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南沃森生物技术股份有限公司于2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（或本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举李云春先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举范永武先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘照惠先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人			
2.01	选举赵健梅女士为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱锦余先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举孙钢宏先生为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举曾令冰先生为第六届董事会独立董事	√			

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____

委托股东持股数：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。