

# 信息披露

## 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月14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

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：临时股东大会

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

公司第四届董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2025年10月14日 14:00分

召开地点：上海市浦东新区祖冲之路1689号海谷科技园C4幢二楼

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票权起止时间：自2025年10月14日

至2025年10月14日

三、参加股东大会的股东类型

本次股东大会的股东类型及投票股东类型一览表

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
1	《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
3	累积投票议案	
3.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4人)
3.01	罗卫国	√
3.02	孟卓伟	√
3.03	舒高俊	√
3.04	王娟	√
4.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
4.01	刘刚	√
4.02	柯婷	√
4.03	郭宏宇	√
4.04	范宏宇	√
5	各议案涉及的时间和披露媒体	
	上述议案已由公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年09月29日在《上海证券交易所官方网站》和指定信息披露媒体上发布的公告。	
2	特别决议议案：	
3	对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4	
4	涉及关联交易的说明：无	
5	特别提示：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使用指引。	
6	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
7	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
8	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
9	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
10	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
11	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
12	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
13	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
14	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
15	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
16	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
17	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
18	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
19	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
20	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
21	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
22	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
23	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
24	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
25	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
26	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
27	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
28	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
29	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
30	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
31	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
32	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
33	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
34	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
35	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
36	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
37	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
38	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
39	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
40	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
41	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
42	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
43	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
44	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
45	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
46	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
47	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
48	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
49	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
50	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
51	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
52	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
53	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
54	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
55	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
56	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
57	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
58	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
59	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
60	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
61	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
62	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
63	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
64	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
65	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
66	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
67	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
68	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
69	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
70	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
71	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
72	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
73	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
74	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
75	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
76	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
77	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
78	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
79	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
80	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
81	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
82	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
83	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
84	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
85	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
86	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
87	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
88	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
89	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
90	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
91	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
92	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
93	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
94	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
95	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
96	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
97	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
98	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
99	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
100	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
101	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
102	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
103	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
104	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
105	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
106	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
107	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
108	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
109	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
110	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
111	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
112	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
113	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
114	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
115	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
116	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
117	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
118	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
119	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
120	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
121	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
122	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
123	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
124	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
125	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
126	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
127	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
128	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
129	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
130	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
131	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
132	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
133	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
134	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
135	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
136	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
137	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
138	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
139	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
140	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
141	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
142	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
143	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
144	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
145	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
146	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
147	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
148	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
149	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
150	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东代理人户数的比例：100%	
151	投票权数占出席股东大会的股东或股东代理人所持股份总数的比例：100%	
152	投票的股东数占出席股东大会的股东或股东	