

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-065

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二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：2025 年第二次临时股东大会

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：2025 年 11 月 11 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 2025 年 11 月 11 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 2025 年 11 月 11 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：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（3）
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（9）
2.01	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.02	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.03	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
2.06	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
2.07	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	制定《独立董事专门会议工作制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《募集资金使用管理制度》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议决议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

1、第 1 项议案涉及公司章程修改，须经股东大会特别表决。

2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有出席人身份证和股东授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号

邮政编码：510663

联系人：胡洪、华俊

电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1、第五届董事会第十六次会议决议。

2、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350482 投票简称：万孚投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月11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、通过深圳证券交易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2025年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案：包含以下所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	作为投票 的子议案 数(3)				
1.01	修订《公司章程》	√				
1.02	修订《董事会议事规则》	√				
1.03	修订《股东会议事规则》	√				
2.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	作为投票 的子议案 数(9)				
2.01	修订《独立董事工作制度》	√				
2.02	修订《对外担保管理制度》	√				
2.03	修订《对外投资管理制度》	√				
2.04	修订《关联交易管理制度》	√				
2.05	修订《累积投票制实施细则》	√				
2.06	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	√				

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
2.07	修订《信息披露管理制度》	√				
2.08	制定《独立董事专门会议工作制度》	√				
2.09	修订《募集资金使用管理制度》	√				

注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

广州万孚生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司:

截至 2025 年 11 月 6 日 15 点交易结束时, 本人/本公司持有贵公司股票 (股票代码: 300482), 现登记参加 2025 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号 码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法 定代表人参 会		备注	

注: 1.请附上本人身份证复印件 (加盖公章的法人营业执照复印件);
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。