证券代码：301206　　证券简称：三元生物　　公告编号：2026-071

# 山东三元生物科技股份有限公司

# 关于召开2026年第六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

（一）股东会届次：2026年第六次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年12月11日15:00

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12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2026年12月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年12月4日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2026年12月4日（星期五）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本公司全体股东，上述公司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和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

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。

（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>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 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（7） |
| 1.01 | 回购股份的目的 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案已经公司第五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 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1.00 需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理

人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

## 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 12 月 9 日，9:00-16:00。

（二）登记地点：

现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。

信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2026 年 12 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，并通过电话确认。（信函请注明“股东会”字样）。

4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

（四）登记注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书必须出示原件。

2、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规定时间前办理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会议的登记。

3、参加网络投票无需登记。

4、不接受电话登记。

（五）联系方式：

1、联系人：高亮

2、联系电话：0543-3529859

3、联系传真：0543-3529850

4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com

5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号

6、邮政编码：256600

（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。

## 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

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

（二）深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 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、投票代码：351206

2、投票简称：三元投票

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 11 日 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、投票时间: 2026 年 12 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 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交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二

# 授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席山东三元生物科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会，并代表本人/本公司行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

本人/本公司对本次股东会的表决意见

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（7） | | | |
| 1.01 | 回购股份的目的 | √ | | | |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | √ | | | |
| 1.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | √ | | | |
| 1.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | √ | | | |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | √ | | | |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | √ | | | |
| 1.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ | | | |

投票说明：

1、上述审议事项，委托人在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人公司印章。

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：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

附件三

# 山东三元生物科技股份有限公司

# 2026 年第六次临时股东会参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人姓名 | | 是否委托参会 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址及邮编 | | | |
| 备注 | | | |

**注：**

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 12 月 9 日 16:00 前送达、邮件或传真方式到公司，并请在发送后进行电话确认；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。