

## 山东赛托生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时议案的公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 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）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，计划于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于转让境外公司 90.43% 股权暨债务豁免的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

2024 年 6 月 7 日，董事会收到公司控股股东山东润鑫投资有限公司（简称“山东润鑫”）的《关于提请增加山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东山东润鑫从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，山东润鑫持有公司股份 43,297,382 股，占公司股本总额的 22.82%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年年度股东大会审议，并作为 2023 年年度股东大会审议的第 14 项议案。议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的公告。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》中

列明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。因增加上述临时提案，导致原 2023 年年度股东大会通知的相关内容发生变动，增加临时提案后的 2023 年年度股东大会通知详见公司于在中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。

特此公告。

#### **备查文件**

- 1、《关于提请增加山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》；
- 2、提案股东单独或合计持股 3%以上股份的证明。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日