

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-012
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月28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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月28日 13点30分

召开地点:江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 委托人对征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于2024年度财务决算报告的议案	A股股东
4	关于2024年度财务预算报告的议案	A股股东
5	关于2024年度报告及其摘要的议案	A股股东
6	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	A股股东
7	关于2025年公司及子公司申请银行授信的议案	A股股东
8	关于确认2024年度监事薪酬的议案	A股股东
9	关于确认2024年度监事薪酬的议案	A股股东
10	关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2025年4月19日在《上海证券报》(证券时报)(证券日报)予以披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:8、10

应回避表决的关联股东名称:绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙),王国强、刘中华,泰州硕诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙),泰州硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙),泰州硕诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙),泰州硕诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会议程投票注意事项

(一)本公司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说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体资格详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688399	硕世生物	2025/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年5月26日(上午9:00-11:30;14:00-17:00)

(二) 登记地点:江苏省泰州市生物科技股份有限公司董事会办公室;

(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点办理登记:股东账户卡(如有)等持股证明;自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡(如有)等持股凭证;

(三) 法人股东法定代表人亲自出席:法人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);法定代表人执行事务合伙人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

(四) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);法定代表人执行事务合伙人身份证件复印件、授权委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并盖章);股票账户卡(如有)等持股凭证;

(五) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者披露的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡(如有)等持股凭证;

(六) 其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省泰州市药城大道837号董事会办公室

邮政编码:225300

传真:0523-86201617

联系电话:0523-80225599

邮箱:sssw@s-sbio.com

联系人:胡园园

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏硕世生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	关于2024年度董事会工作报告的议案	同意	反对	弃权
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年度财务决算报告的议案			
4	关于2024年度财务预算报告的议案			
5	关于2024年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于2025年公司及子公司申请银行授信的议案			
8	关于确认2024年度监事薪酬的议案			
9	关于确认2024年度监事薪酬的议案			
10	关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-011

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于公司控股股东股权结构变动的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次变动属于江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东绍兴国康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国康生物”)股权转让,未导致其所持有的公司股份数量及持股比例发生变化,不会对公司经营产生重大影响,不触及要约收购。

● 本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更,控股股东及一致行动人合计持股数量未发生变化。

公司已于近日收到公司控股股东国康生物关于股权结构变动的通知,现将具体情况公告如下:

一、本次变动前后控股股东股权结构的情况

近期,泰州硕越股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“硕越投资”)与南京高科新成一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高科新成”)签署《绍兴国康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)伙份份额转让协议》,高科新成将其所持国康生物13.0833%的股权转让给泰州硕越。

本次股权结构变动前后,国康生物的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	变更前		变更后	
	认缴出资额	占比	认缴出资额	占比
梁锡林	4,500.0000	71.8846%	4,500.0000	71.8846%
房永生	500.0000	7.9872%	500.0000	7.9872%
高科新成	441,011.2	7.0449%	441,011.2	7.0449%
高科新成	81,029.00	13.0833%	-	-
泰州硕越	-	-	81,029.00	13.0833%
合计	6,260,021.2	100.0000%	6,260,021.2	100.0000%

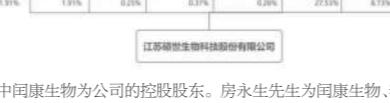
截至本公告日,公司控股股东国康生物持有公司股份1,560万股,占公司总股本的27.53%。

控股股东股权结构变更前,公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示:



注:上图股东中国康生物为公司的控股股东。房永生先生为国康生物、泰州硕源、泰州硕康、泰州硕诚和泰州硕越的执行事务合伙人,梁锡林为国康生物、泰州硕源、泰州硕康出资额最大的有限合伙人。房永生、梁锡林与王国强签订一致行动协议,三人系公司的实际控制人。

控股股东股权结构变更后,公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示:



二、泰州硕越基本情况

企业名称:泰州硕越股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:房永生

社会信用代码:91321291MAC15FK62W

出资额:1,000万元

营业期限:2023-03-01 至 无定期限

企业类型:有限合伙企业</p