

(上接B85版)

3. 公司向募集资金投资项目所在市场的具备条件
公司自成立以来专注于建立和维护良好的客户关系,并积极拓展下游应用领域,形成了较为广泛的客户基础。目前,公司的分子测试试剂业务和相关研究服务覆盖了上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京协和医院、四川大学华西医院、中国医学科学院肿瘤医院、苏州大学附属第一医院等综合排名在100强医院中的大部分医院。此外,公司的分子测试试剂业务受到业内一致好评,且上海交大医学院附属瑞金医院、陆军军医大学第一附属医院、苏州大学附属第一医院等多家知名医院持续开展合作项目,且上海交通大学等知名大学保持较好的产学研合作机制。未来,公司将进一步加大研发投入,紧跟市场需求,持续提升竞争力,不断提高市场占有率。

综上所述,公司本次募集资金投资项目目前拥有业务开展,在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目陆续启动,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面建设,确保项目顺利实施。
(二)完善公司治理,公司完善治理结构
针对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的风险,公司拟采取多种有效措施以降低本次向特定对象发行摊薄公司当期即期回报,增强公司对持续回报能力,但需要提醒投资者特别注意的是,公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下:
(一)加强募集资金的管理和使用,加大募投项目投资力度
本次募集资金到位后,公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度,将本次募集资金存放于募集资金专户管理,公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定,合理使用募集资金,在募集资金的使用过程中进行有效的控制,并强化外部监督,以保证募集资金合理、规范有效使用,合理的募集资金使用,同时,公司将加快推进募投项目的实施,提高公司运营效率和盈利能力,有助于填补本次发行对当期即期回报的影响。

(二)完善公司治理,公司完善治理结构
公司建立、健全了法人治理机构,规范运作,拥有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,设置了与公司生产经营相适应,能充分独立运行、高效科学的企业组织管理机构,并制定了相应的岗位责任制,各职能部门职责明确,相互制约,公司组织机构设置合理,运行有效,股东大会、董事会和管理层之间职责分明,相互制衡,运作良好,形成了一套完善、完整的公司治理与经营管理制度,公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,为公司发展提供制度保障。

(三)进一步加强经营管理和内部控制,提升公司运营效率
本次募集资金到位后,公司将持续提升内部运营管理水平,提高资金使用效率,完善业务发展模式,提高核心技术产品的市场竞争力,加大市场推广力度,提升资金使用效率,加强费用控制,全面提升公司的经营效率。同时,公司将持续推动人才体系建设,优化治理结构,最大限度提高高级管理人员积极性,进一步巩固和提升公司的市场竞争力和竞争能力,提高公司运营效率,降低运营成本,提升公司运营效率。

(四)完善利润分配制度,优化投资者回报机制
公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,制定了《未来三年(2022-2025)股东分红回报规划》,对公司利润分配、未来分红规划进行了详细规定,充分体现了公司股东依法享有的优先或优先权利,完善了董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和审批程序,明确了公司利润分配政策特别是现金分红政策,符合各利益相关方的合法权益,符合公司的实际情况,提高了利润分配的透明度,加大了对投资者的合理、稳定、科学的回报,从而有效提升公司投资者的合法权益。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
(一)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
1. 承诺不超越募集资金投资项目资金使用计划,不改变募集资金投向。
2. 承诺不超越募集资金投资项目资金使用计划,不改变募集资金投向。
3. 承诺不超越募集资金投资项目资金使用计划,不改变募集资金投向。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》,采取填补措施及相关主体承诺的议案,独立董事对该事项发表了独立的独立意见,上述议案经董事会和股东大会审议通过。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司
2022年12月1日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-042

上海睿昂基因科技股份有限公司
关于召开2022年第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容如下:
● 股东大会召开日期:2022年12月16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
2022年第二次临时股东大会
(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:2022年12月16日 10:30
召开地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七)关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股股东

非累积投票议案:
1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率
2.06 还本付息期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关利息的计算
2.14 发行方式及发行对象
2.15 偿债计划及其保障措施
2.16 债券持有人的权利和义务
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及其他
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
9 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
10 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
11 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
12 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
13 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
14 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
15 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
16.00 《关于修订《公司章程》的议案》
16.01 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
16.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
16.03 《关于修订《监事会议事规则》的议案》
16.04 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
16.05 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
16.06 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
16.07 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
16.08 《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
16.09 《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
16.10 《关于修订《防范控股股东及实际控制人行为规范的议案》
16.11 《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案》

1. 说明本次会议召开的日期和地点
上述议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的2022年第二次临时股东大会决议公告。在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《睿昂基因2022年第二次临时股东大会决议公告》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1议案15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东选举的议案:无
6. 涉及优先股股东选举的议案:无

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股股东

非累积投票议案:
1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率
2.06 还本付息期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关利息的计算
2.14 发行方式及发行对象
2.15 偿债计划及其保障措施
2.16 债券持有人的权利和义务
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及其他
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
9 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
10 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
11 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
12 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
13 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
14 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
15 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
16.00 《关于修订《公司章程》的议案》
16.01 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
16.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
16.03 《关于修订《监事会议事规则》的议案》
16.04 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
16.05 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
16.06 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
16.07 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
16.08 《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
16.09 《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
16.10 《关于修订《防范控股股东及实际控制人行为规范的议案》
16.11 《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案》

1. 说明本次会议召开的日期和地点
上述议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的2022年第二次临时股东大会决议公告。在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《睿昂基因2022年第二次临时股东大会决议公告》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1议案15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东选举的议案:无
6. 涉及优先股股东选举的议案:无

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股股东

非累积投票议案:
1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率
2.06 还本付息期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关利息的计算
2.14 发行方式及发行对象
2.15 偿债计划及其保障措施
2.16 债券持有人的权利和义务
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及其他
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
9 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
10 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
11 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
12 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
13 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
14 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
15 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
16.00 《关于修订《公司章程》的议案》
16.01 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
16.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
16.03 《关于修订《监事会议事规则》的议案》
16.04 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
16.05 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
16.06 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
16.07 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
16.08 《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
16.09 《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
16.10 《关于修订《防范控股股东及实际控制人行为规范的议案》
16.11 《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案》

1. 说明本次会议召开的日期和地点
上述议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的2022年第二次临时股东大会决议公告。在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《睿昂基因2022年第二次临时股东大会决议公告》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1议案15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东选举的议案:无
6. 涉及优先股股东选举的议案:无

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股股东

非累积投票议案:
1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券利率
2.06 还本付息期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股价格确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关利息的计算
2.14 发行方式及发行对象
2.15 偿债计划及其保障措施
2.16 债券持有人的权利和义务
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及其他
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的议案》
7 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
9 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
10 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
11 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
12 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
13 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
14 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
15 《关于前次募集资金(2021-2025)年度分红回报规划的议案》
16.00 《关于修订《公司章程》的议案》
16.01 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
16.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
16.03 《关于修订《监事会议事规则》的议案》
16.04 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
16.05 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
16.06 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
16.07 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
16.08 《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
16.09 《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
16.10 《关于修订《防范控股股东及实际控制人行为规范的议案》
16.11 《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案》

1. 说明本次会议召开的日期和地点
上述议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的2022年第二次临时股东大会决议公告。在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《睿昂基因2022年第二次临时股东大会决议公告》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1议案15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东选举的议案:无
6. 涉及优先股股东选举的议案:无

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
(四) 会议地点:上海市静安区金海公路6055号3幢曹家桥会议室
(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2022年12月16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,即9:15-9:29,30:10,13:00-15:00;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、转融通业务等相关机构和投资者参加本次股东大会的具体安排
(七) 关于本次股东大会召开的其他事项
无
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
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9

(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召开日期:2022年12月16日
(三) 股东大会召开时间:上午9:00-12:00,下午13:00-1