

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2024-004

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年2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年第一次临时股东大会

(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、地点

召开日期时间:2024年2月28日 14:00分

召开地点:上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼会议室

(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2024年2月28日

至2024年2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9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本公司股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈和元生物技术(上海)股份有限公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于分配〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
3	《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、说明各会议已披露的临时会议披露媒体  
上述议案已通过公司第十二届董事会、第十三届监事会第八次会议审议通过,相关公告已与2023年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会上登载《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议事项:议案1

3、对中小股东单独计票的议案:议案1、议案4、议案5

4、涉及特别决议回避表决的议案:议案3、议案4、议案5

5、应回避表决的关联股东名称:拟作为公司第一期员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关系的股东。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会议投票注意事项

(一)本公司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网站说明。

(二)同一表决权通过现场、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) 股东登记日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(具体情况详见下表),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。

(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)会议登记方式

1. 法人股东应由法定代表人(或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表)或其委托的代理人出席会议。由法定代表人(或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表)出席会议的,应出示法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表的有效身份证件复印件及加盖公章的复印件;法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表复印件(加盖公章);法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的授权委托书(详见附件)原件;以及代理人本人有效身份证件复印件。

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记;

3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附带上述上1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间:2024年2月23日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点:上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼

六、其他事项

1. 出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 股东不得代理出席的,请在会议签到时注明受托出席的情况。

4. 会议联系方式:

联系人:赵莹

联系电话:021-58180909

传真:021-55230588

电子信箱:zhengguan@chaox.com

联系地址:上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

和元生物技术(上海)股份有限公司,兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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:

和元生物技术(上海)股份有限公司

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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: