

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2024-005
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
第一届监事会第十二次临时会议
决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况说明：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次临时会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事协商一致,以投票表决方式,通过如下决议:

二、监事会会议审议事项情况:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举产生第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议,监事会同意提名王女士、李德彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议通过后,将与由公司职工代表监事选举产生的另一名职工代表监事,共同组成公司第二届监事会。自公司股东大会议案通过之日起正式任职,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;共出席监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于监事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年4月9日

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简介

1.李德彬个人简历
李德彬,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年7月毕业于齐鲁工业大学(原山东轻工业学院)生物技术专业,本科学历;2012年7月毕业于福建农林大学细胞生物学专业,硕士学历。2012年6月至至今,任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司细胞与细胞工艺部经理;2021年4月至今,任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会主席。

2.王女士个人简历
王女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年7月毕业于大连工业大学生物工程专业,本科学历;2015年7月毕业于大连工业大学轻工技术与工程(发酵工程)专业,硕士学历。2015年6月至2023年12月,任近岸生物科技股份有限公司项目部专员、项目经理、研发外包部经理;2023年12月至今,任上海近岸科技有限公司研发外包部总监。

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2024-007

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
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4月23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)股东大会议程和届次

2024年第一次(临时)股东大会

(二)股东大会议案:召集人

(三)投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议时间:2024年4月23日 14点30分

召开地点:苏州市吴中区文苑路88号东湖国际大酒店五楼姑苏厅

(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4月23日

至2024年4月23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9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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,相关股东账户可以沪股通投资者的身份投票,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)涉及公开征集股东投票权

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
1	关于独立董事辞职暨修订的议案	A股股东
2	关于选举王女士为第二届监事会非独立监事的议案	A股股东
3	关于选举李德彬先生为第二届监事会主席的议案	A股股东
4	关于选举李德彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案于2023年12月29日召开的第一届董事会第十三次会议审议并通过,第2至第4项议案于2024年4月9日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月9日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上披露的相关公告及文件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露(2024年第一次临时股东大会会议资料)

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:案5.6.7.10.11.12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

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的投票者,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)股东投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)投票权授权委托书授权签署人姓名、身份证件号码、股东账户卡号、投票意愿等信息

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2024年4月9日

附件:1.授权委托书

附件:2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

议程召开股东大会的董事会会议决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月23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:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称

投票

1 关于独立董事辞职暨修订的议案

2.00 累积投票议案名称

2.00.00 关于选举王女士为第二届监事会非独立监事的议案

2.01 选举王女士为第二届监事会非独立监事

2.02 选举李德彬先生为第二届监事会非独立监事

2.03 选举王德彬先生为第二届监事会非独立监事

2.04 选举王英明先生为第二届监事会非独立监事

2.05 选举王新庆先生为第二届监事会非独立监事

2.06 选举王平芳先生为第二届监事会非独立监事

2.07 选举王云飞先生为第二届监事会非独立监事

2.08 选举王英强先生为第二届监事会非独立监事

2.09 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.10 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.11 选举王英杰先生为第二届监事会非独立监事

2.12 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.13 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.14 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.15 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.16 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.17 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.18 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.19 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.20 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.21 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.22 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.23 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.24 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.25 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.26 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.27 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.28 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.29 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.30 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.31 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.32 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.33 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.34 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.35 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.36 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.37 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.38 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.39 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.40 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.41 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.42 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.43 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.44 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.45 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.46 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.47 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.48 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.49 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.50 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.51 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.52 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.53 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.54 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.55 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.56 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.57 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.58 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.59 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.60 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.61 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.62 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事

2.63 选举王英伟先生为第二届监事会非独立监事

2.64 选举王英华先生为第二届监事会非独立监事