

## (上接B886版)

“一、审议通过关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案”

基于内外部环境变化等因素,综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况,监事会同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-029

## 科兴生物制药股份有限公司

## 关于召开2023年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5月24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

2023年年度股东大会

(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:2024年5月24日 14:00 分

召开地点:深圳市南山区高新区中一道与科技一路交汇处益科大厦 B 栋 19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期及投票时间:

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5月24日 09:30-15:00

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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

4、涉及关联交易回避表决的议案;无

5、涉及优先股股东表决权的议案;无

(一) 本公司登记日下午收市后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) 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) 股东登记:截至下午收市后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) 其他邀请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023年5月21日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

(二)登记地点

深圳市南山区高新区中一道与科技一路交汇处益科大厦 B 栋 19 楼会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。

6、股东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、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记,并须在登记时间2024年5月21日下午16:30前到达,以抵达公司登记时间。

自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件和股东账户卡;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件和股东账户卡;法人股东出席的,应出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人账户卡;由法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人账户卡;由法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人亲自出具的书面授权委托书(附件1)和代理人身份证件。

7、股东或股东代理人出席股东大会,并按照规定进行登记,信函到达邮局或送达公司后即不迟于2023年5月21日16:00。信函、传真、电子邮件中须注明股东姓名或名称、联系电话及股东账户等信息。

(一)出席股东大会的股东或其代理人,请自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请于会前半小时到会议现场办理签到及参会资格复核。

(三)会议联系方式

通讯地址:深圳市南山区高新区中一道与科技一路交汇处益科大厦 B 栋 19 楼会议室

联系电话:0755-86677773

传真:0755-86697891

联系人:董海鹏

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:股东登记表

授权委托书

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

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 年份/股份数量/股

1 2023年1月1日至2023年12月31日

2 2023年2月1日至2023年12月31日

3 2023年3月1日至2023年12月31日

4 2023年4月1日至2023年12月31日

5 2023年5月1日至2023年12月31日

6 2023年6月1日至2023年12月31日

7 2023年7月1日至2023年12月31日

8 2023年8月1日至2023年12月31日

9 2023年9月1日至2023年12月31日

10 2023年10月1日至2023年12月31日

11 2023年11月1日至2023年12月31日

12 2023年12月1日至2023年12月31日

13 2024年1月1日至2024年1月31日

14 2024年2月1日至2024年2月28日

15 2024年3月1日至2024年3月31日

16 2024年4月1日至2024年4月30日

17 2024年5月1日至2024年5月31日

18 2024年6月1日至2024年6月30日

19 2024年7月1日至2024年7月31日

20 2024年8月1日至2024年8月31日

21 2024年9月1日至2024年9月30日

22 2024年10月1日至2024年10月31日

23 2024年11月1日至2024年11月30日

24 2024年12月1日至2024年12月31日

25 2025年1月1日至2025年1月31日

26 2025年2月1日至2025年2月28日

27 2025年3月1日至2025年3月31日

28 2025年4月1日至2025年4月30日

29 2025年5月1日至2025年5月31日

30 2025年6月1日至2025年6月30日

31 2025年7月1日至2025年7月31日

32 2025年8月1日至2025年8月31日

33 2025年9月1日至2025年9月30日

34 2025年10月1日至2025年10月31日

35 2025年11月1日至2025年11月30日

36 2025年12月1日至2025年12月31日

37 2026年1月1日至2026年1月31日

38 2026年2月1日至2026年2月28日

39 2026年3月1日至2026年3月31日

40 2026年4月1日至2026年4月30日

41 2026年5月1日至2026年5月31日

42 2026年6月1日至2026年6月30日

43 2026年7月1日至2026年7月31日

44 2026年8月1日至2026年8月31日

45 2026年9月1日至2026年9月30日

46 2026年10月1日至2026年10月31日

47 2026年11月1日至2026年11月30日

48 2026年12月1日至2026年12月31日

49 2027年1月1日至2027年1月31日

50 2027年2月1日至2027年2月28日

51 2027年3月1日至2027年3月31日

52 2027年4月1日至2027年4月30日

53 2027年5月1日至2027年5月31日

54 2027年6月1日至2027年6月30日

55 2027年7月1日至2027年7月31日

56 2027年8月1日至2027年8月31日

57 2027年9月1日至2027年9月30日

58 2027年10月1日至2027年10月31日

59 2027年11月1日至2027年11月30日

60 2027年12月1日至2027年12月31日

61 2028年1月1日至2028年1月31日

62 2028年2月1日至2028年2月28日

63 2028年3月1日至2028年3月31日

64 2028年4月1日至2028年4月30日

65 2028年5月1日至2028年5月31日

66 2028年6月1日至2028年6月30日

67 2028年7月1日至2028年7月31日

68 2028年8月1日至2028年8月31日

69 2028年9月1日至2028年9月30日

70 2028年10月1日至2028年10月31日