

## (上接B083版)

《公司章程》上述修订对增加、删除条款导致条款序号发生变化的，其后条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款互不引用的，条件序号应变更。除此之外，对上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董监高股东会授权董事会就其授权代表办理工商变更登记、章程备案等有关事宜。上述变更以上海市市场监督管理局核准的为准。

三、公司高级管理人员的任期限制

为确保公司治理结构，更好地促进公司发展，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理规则》所列条款及《上海证券交易所科创板上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对高级管理人员的任期限制进行了修订。

其中，《股东大会议事规则》（董监事会会议规程）《监事会议事规则》《独立董事管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防范控股股东及实际控制人损害公司利益的规章制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事和高级管理人员行为规范》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人管理制度》等制度进行了修订。

修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董监事会会议规程》、《监事会议事规则》、《独立董事管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《防范控股股东及实际控制人损害公司利益的规章制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2022年12月16日 10:00

● 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(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：股东本人亲自出席、通过网络投票系统投票、委托代理人出席、通过其他方式出席

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月16日 10:00

召开地点：上海市浦东新区海阳路6005号上海睿昂基因会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2022年12月15日至2022年12月16日 10:00-15:00

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；

9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:25-15:00为连续竞价时间，15:00为收盘复牌时间，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、约定购回业务相关股东以其获授的股票期权奖励的投票权

及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以其获授的股票期权奖励的投票权，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》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 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 非累积投票议案 A股股东

2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

2.01 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案的议案》 √

2.02 发行规模 √

2.03 募集资金用途和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 √

2.09 转股价格的修正条款 √

2.10 转股决议的有效期限以及转股时不足一股金额的处理方法 √

2.11 赔偿条款 √

2.12 回售条款 √

2.13 转股年度是否附带赎回权 √

2.14 发行方式及发行对象 √

2.15 向现有股东配售的安排 √

2.16 债券持有人会议相关事项 √

2.17 本次募集资金用途 √

2.18 募集资金管理及存放账户 √

2.19 机构投资者管理 √

2.20 财务报告 √

2.21 本次发行的合规性意见 √

3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √

4 《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》 √

5 《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》 √

6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销每股回报、采取措施及股东回报的议案》 √

7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

9 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

10 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

11 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

12 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

13 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

14 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

15 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

16 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

18 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

19 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

20 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

21 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

22 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

23 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

24 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

25 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

26 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

27 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

28 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

29 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

30 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

31 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

32 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

33 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

34 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

35 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

36 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

37 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

38 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

39 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

40 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

41 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

42 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

43 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

44 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

45 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

46 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

47 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

48 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

49 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

50 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

51 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

52 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

53 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

54 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

55 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

56 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

57 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

58 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

59 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

60 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

61 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

62 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

63 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

64 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

65 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

66 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

67 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

68 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

69 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

70 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

71 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案》 √

72 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊销回报期回拨、采取措施及股东回报的议案