

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2023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本公告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法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2023年10月19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)

现场会议召开的时间、日期和地点  
召开日期时间：2023年10月19日10点整  
召开地点：南京市江北新区研创园12号

(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2023年10月19日  
至2023年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及召开征集投票权事宜  
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
1.00	关于选举孙福康为第二届董事会非独立董事候选人的议案	除独立董事(6人)
1.01	关于选举孙福康为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于选举孙福康为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.03	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.04	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.05	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.06	关于选举孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.07	关于选举孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	除独立董事(3人)
2.01	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.02	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.00	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	除独立董事(1人)
3.01	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	√

1.说明与议案关联披露的时间和披露媒体  
上述议案经2023年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月27日在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》网站登载的相关公告。公司将于2023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)刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无  
3.对中小投资者表决单独计票的议案：议案1、2、3  
4.涉及关联股东回避表决的议案：无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无  
6.股东大会授权事宜：无

7.通过股东大会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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东持股数量及持股比例超过其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所表达的表决视为无效投票。  
(三) 同一表决权出现现场、网络投票平台或其他方式重复进行投票的，以第一次投票的结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。  
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。  
四、会议出席对象  
(一) 股权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(具体情况详见本节)，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、会议登记办法  
(一) 登记日期：  
2023年10月17日(上午09:00-11:30;下午13:00-17:00)。  
(二) 现场登记地点：  
南京市江北新区研创园12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司9楼 董事会办公室  
(三) 登记方式：  
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人身份证明文件；由委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证(加盖公章)、本人身份证复印件、本人代表人授权委托书(加盖公章)和合法、有效的股东身份证明文件；  
2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；  
3.异地股东无法亲自出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)于2023年10月17日上午17:00之前送达，信函或传真送达公司的时间为准，授权委托书注明为累积投票、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记附上述1、2. 份有效的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。  
(四) 注意事项：  
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式登记。  
6、其他事项  
1.本次股东大会半天期开，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。  
2.参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。  
3.会议联系方式：  
联系地址：南京市江北新区研创园12号  
联系人：王璐璐  
电话：025-58243987  
邮箱：lhw@gempharmatech.com  
特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会  
2023年9月27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  
附件1:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司  
孙福康先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持身份证复印件;  
委托人持优先股股票;  
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.01	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.02	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.03	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.04	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.05	关于选举李坤玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.06	关于选举孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.07	关于选举孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
2.00	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
2.01	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
2.02	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
3.00	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—
3.01	关于孙福康先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	—

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于“委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思自行处理”。  
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

一、股东大会选举投票程序  
1. 投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例:  
如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事名,董事候选人有名;应选举独立董事名,独立董事候选人有3名;应选监事名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举孙福康的议案	除独立董事(6人)
4.01	孙福康 ××	—
4.02	孙福康 ××	—
4.03	孙福康 ××	—
4.04	孙福康 ××	—
4.05	孙福康 ××	—
4.06	孙福康 ××	—
4.07	孙福康 ××	—
4.08	孙福康 ××	—
4.09	孙福康 ××	—
4.10	孙福康 ××	—
4.11	孙福康 ××	—
4.12	孙福康 ××	—
4.13	孙福康 ××	—
4.14	孙福康 ××	—
4.15	孙福康 ××	—
4.16	孙福康 ××	—
4.17	孙福康 ××	—
4.18	孙福康 ××	—
4.19	孙福康 ××	—
4.20	孙福康 ××	—
4.21	孙福康 ××	—
4.22	孙福康 ××	—
4.23	孙福康 ××	—
4.24	孙福康 ××	—
4.25	孙福康 ××	—
4.26	孙福康 ××	—
4.27	孙福康 ××	—
4.28	孙福康 ××	—
4.29	孙福康 ××	—
4.30	孙福康 ××	—
4.31	孙福康 ××	—
4.32	孙福康 ××	—
4.33	孙福康 ××	—
4.34	孙福康 ××	—
4.35	孙福康 ××	—
4.36	孙福康 ××	—
4.37	孙福康 ××	—
4.38	孙福康 ××	—
4.39	孙福康 ××	—
4.40	孙福康 ××	—
4.41	孙福康 ××	—
4.42	孙福康 ××	—
4.43	孙福康 ××	—
4.44	孙福康 ××	—
4.45	孙福康 ××	—
4.46	孙福康 ××	—
4.47	孙福康 ××	—
4.48	孙福康 ××	—
4.49	孙福康 ××	—
4.50	孙福康 ××	—

投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例:  
如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事名,董事候选人有名;应选举独立董事名,独立董事候选人有3名;应选监事名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举孙福康的议案	除独立董事(6人)
4.01	孙福康 ××	—
4.02	孙福康 ××	—
4.03	孙福康 ××	—
4.04	孙福康 ××	—
4.05	孙福康 ××	—
4.06	孙福康 ××	—
4.07	孙福康 ××	—
4.08	孙福康 ××	—
4.09	孙福康 ××	—
4.10	孙福康 ××	—
4.11	孙福康 ××	—
4.12	孙福康 ××	—
4.13	孙福康 ××	—
4.14	孙福康 ××	—
4.15	孙福康 ××	—
4.16	孙福康 ××	—
4.17	孙福康 ××	—
4.18	孙福康 ××	—
4.19	孙福康 ××	—
4.20	孙福康 ××	—
4.21	孙福康 ××	—
4.22	孙福康 ××	—
4.23	孙福康 ××	—
4.24	孙福康 ××	—
4.25	孙福康 ××	—
4.26	孙福康 ××	—
4.27	孙福康 ××	—
4.28	孙福康 ××	—
4.29	孙福康 ××	—
4.30	孙福康 ××	—
4.31	孙福康 ××	—
4.32	孙福康 ××	—
4.33	孙福康 ××	—
4.34	孙福康 ××	—
4.35	孙福康 ××	—
4.36	孙福康 ××	—
4.37	孙福康 ××	—
4.38	孙福康 ××	—
4.39	孙福康 ××	—
4.40	孙福康 ××	—
4.41	孙福康 ××	—
4.42	孙福康 ××	—
4.43	孙福康 ××	—
4.44	孙福康 ××	—
4.45	孙福康 ××	—
4.46	孙福康 ××	—
4.47	孙福康 ××	—
4.48	孙福康 ××	—
4.49	孙福康 ××	—
4.50	孙福康 ××	—

投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例:  
如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事名,董事候选人有名;应选举独立董事名,独立董事候选人有3名;应选监事名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举孙福康的议案	除独立董事(6人)
4.01	孙福康 ××	—
4.02	孙福康 ××	—
4.03	孙福康 ××	—
4.04	孙福康 ××	—
4.05	孙福康 ××	—
4.06	孙福康 ××	—
4.07	孙福康 ××	—
4.08	孙福康 ××	—
4.09	孙福康 ××	—
4.10	孙福康 ××	—
4.11	孙福康 ××	—
4.12	孙福康 ××	—
4.13	孙福康 ××	—
4.14	孙福康 ××	—
4.15	孙福康 ××	—
4.16	孙福康 ××	—
4.17	孙福康 ××	—
4.18	孙福康 ××	—
4.19	孙福康 ××	—
4.20	孙福康 ××	—
4.21	孙福康 ××	—
4.22	孙福康 ××	—
4.23	孙福康 ××	—
4.24	孙福康 ××	—
4.25	孙福康 ××	—
4.26	孙福康 ××	—
4.27	孙福康 ××	—
4.28	孙福康 ××	—
4.29	孙福康 ××	—
4.30	孙福康 ××	—
4.31	孙福康 ××	—
4.32	孙福康 ××	—
4.33	孙福康 ××	—
4.34	孙福康 ××	—
4.35	孙福康 ××	—
4.36	孙福康 ××	—
4.37	孙福康 ××	—
4.38	孙福康 ××	—
4.39	孙福康 ××	—
4.40	孙福康 ××	—
4.41	孙福康 ××	—
4.42	孙福康 ××	—
4.43	孙福康 ××	—
4.44	孙福康 ××	—
4.45	孙福康 ××	—
4.46	孙福康 ××	—
4.47	孙福康 ××	—
4.48	孙福康 ××	—
4.49	孙福康 ××	—
4.50	孙福康 ××	—

投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例:  
如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事名,董事候选人有名;应选举独立董事名,独立董事候选人有3名;应选监事名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举孙福康的议案	除独立董事(6人)
4.01	孙福康 ××	—
4.02	孙福康 ××	—
4.03	孙福康 ××	—
4.04	孙福康 ××	—
4.05	孙福康 ××	—
4.06	孙福康 ××	—
4.07	孙福康 ××	—
4.08	孙福康 ××	—
4.09	孙福康 ××	—
4.10	孙福康 ××	—
4.11	孙福康 ××	—
4.12	孙福康 ××	—
4.13	孙福康 ××	—
4.14	孙福康 ××	—
4.15	孙福康 ××	—
4.16	孙福康 ××	—
4.17	孙福康 ××	—
4.18	孙福康 ××	—
4.19	孙福康 ××	—
4.20	孙福康 ××	—
4.21	孙福康 ××	—
4.22	孙福康 ××	—
4.23	孙福康 ××	—
4.24	孙福康 ××	—
4.25	孙福康 ××	—
4.26	孙福康 ××	—
4.27	孙福康 ××	—
4.28	孙福康 ××	—
4.29	孙福康 ××	—
4.30	孙福康 ××	—
4.31	孙福康 ××	—
4.32	孙福康 ××	—
4.33	孙福康 ××	—
4.34	孙福康 ××	—
4.35	孙福康 ××	—
4.36	孙福康 ××	—
4.37	孙福康 ××	—
4.38	孙福康 ××	—
4.39	孙福康 ××	—
4.40	孙福康 ××	—
4.41	孙福康 ××	—
4.42	孙福康 ××	—
4.43	孙福康 ××	—
4.44	孙福康 ××	—
4.45	孙福康 ××	—
4.46	孙福康 ××	—
4.47	孙福康 ××	—
4.48	孙福康 ××	—
4.49	孙福康 ××	—
4.50	孙福康 ××	—

投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例:  
如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事名,董事候选人有名;应选举独立董事名,独立董事候选人有3名;应选监事名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举孙福康的议案	除独立董事(6人)
4.01	孙福康 ××	—
4.02	孙福康 ××	—
4.03	孙福康 ××	—
4.04	孙福康 ××	—
4.05	孙福康 ××	—
4.06	孙福康 ××	—
4.07	孙福康 ××	—
4.08	孙福康 ××	—
4.09	孙福康 ××	—
4.10	孙福康 ××	—
4.11	孙福康 ××	—
4.12	孙福康 ××	—
4.13	孙福康 ××	—
4.14	孙福康 ××	—
4.15	孙福康 ××	—
4.16	孙福康 ××	—
4.17	孙福康 ××	—
4.18	孙福康 ××	—
4.19	孙福康 ××	—
4.20	孙福康 ××	—
4.21	孙福康 ××	—
4.22	孙福康 ××	—
4.23	孙福康 ××	—
4.24	孙福康 ××	—
4.25	孙福康 ××	—
4.26	孙福康 ××	—
4.27	孙福康 ××	—
4.28	孙福康 ××	—
4.29	孙福康 ××	—
4.30	孙福康 ××	—
4.31	孙福康 ××	—
4.32	孙福康 ××	—
4.33	孙福康 ××	—
4.34	孙福康 ××	—
4.35	孙福康 ××	—
4.36	孙福康 ××	—
4.37	孙福康 ××	—
4.38	孙福康 ××	—
4.39	孙福康 ××	—
4.40	孙福康 ××	—
4.41	孙福康 ××	—
4.42	孙福康 ××	—
4.43	孙福康 ××	—
4.44	孙福康 ××	—
4.45	孙福康 ××	—
4.46	孙福康 ××	—
4.47	孙福康 ××	—
4.48	孙福康 ××	—
4.49	孙福康 ××	—
4.50	孙福康 ××	—

投票者须持有有效身份证件进行投票。  
2. 中、申报投票股票选票。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票选票。如股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举10名董事候选人有12名,则该股东持有12张选举选票。选票100股的选票。  
3. 投票者须以每一议案组的选举票为限进行投票。投票者根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。  
四、示例