

(上接B123版)

六、本次增资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

普门生物主要从事消费者健康业务，本次交易是基于促进公司消费者健康业务的发展，满足普门生物的资金需求，同时激发公司管理团队及核心员工创新创业激情，进一步提升普门生物的整体业务实力和竞争力，促使普门生物与公司协同发展，增强其可持续发展的能力。

鉴于该业务尚处于早期阶段，后续相关产品研发、生产、品牌和市场推广仍需进行大量的投入，公司目前全额增资存在一定投资风险。在此背景下，公司聘请投行、核心骨干员工对于该业务的信心，愿意以公允价值与公司共同增资，共担投资风险。本次增资、公司通过引入部分董事、高管及员工持股平台、形成长效激励机制，将有助于消费者健康领域的业务布局、拓展公司产品链，有助于提升公司整体盈利能力和该业务的长期可持续发展能力。

本次交易完成后，普门生物的注册资本由300万元增加至10,002万元，公司对普门生物的特持股比例由100%变更为35.99%，本次交易定价遵循了公平、合理、公正的原则，本次增资资金来源为公司各自的自有或自筹资金，本次增资不会对财务状况持续盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在为普门生物提供担保、委托理财，普门生物不存在占用公司资金的情况。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响。

七、本次交易的审议程序

(一)董事会审议情况
2023年10月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘先成、胡明龙、曾映、王红、项磊回避表决，非关联董事一致同意该议案。本次交易尚需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况
2023年10月24日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联监事刘敏、杨军回避表决，非关联监事不足半数，本次交易事项尚需提交股东大会审议。

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了同意的审核认可意见，并发表独立意见如下：
本次增资暨关联交易是基于公司与普门生物的发展战略和长远规划以及普门生物实际业务开展情况，有利于满足普门生物的资金需求，加快推进普门生物的业务发展，增强其可持续发展能力，同时充分调动公司管理层及核心员工的积极性，进一步促使普门生物与公司协同发展。交易定价公平合理，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不影响公司独立性，不会对财务状况的情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次全资子公司增资暨关联交易事项。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-066

深圳普门科技股份有限公司关于召开2023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：
● 本次股东大会召开日期:2023年11月9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年第二次临时股东大会
(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、时间和地点
召开日期:2023年11月9日 14:00分
召开地点:广东省东莞市松山湖彩霞路2号普门科技一号楼一楼会议室

(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2023年11月9日
至2023年11月9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:15:09:25-19:30-11:30、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》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项
本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	非累积投票议案
2	《关于修改公司章程的议案》	累积投票议案

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

场受宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资对市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资策略,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2.公司将及时分析和跟踪理财产品等金融理财产品的投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的相关因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、审批程序

2023年10月24日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进一步提高资金使用效率,同意公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营活动,符合公司和广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

综上,独立董事一致同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上所述,监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告文件

《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-067

深圳普门科技股份有限公司关于召开2023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：
● 本次股东大会召开日期:2023年11月9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年第二次临时股东大会
(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、时间和地点
召开日期:2023年11月9日 14:00分
召开地点:广东省东莞市松山湖彩霞路2号普门科技一号楼一楼会议室

(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2023年11月9日
至2023年11月9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:15:09:25-19:30-11:30、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》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

二十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

三十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

四十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

五十九、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

六十八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择进行“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愿进行表决。

附件: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、股东大会选举董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数选举董事候选人。对于每名议案,股东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票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组拥有100股的投票票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东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计计算得票数。

四、示例:

某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,应选董事5名,董

事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2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	投票类别
1	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	非累积投票议案
2	《关于修改公司章程的议案》	累积投票议案

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将以500票为限,对议案4.00自己意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票类别
4.00	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	非累积投票议案
4.01	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.02	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.03	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.04	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.05	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.06	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.07	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.08	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.09	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.10	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.11	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.12	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.13	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.14	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.15	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.16	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.17	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.18	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.19	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.20	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.21	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.22	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.23	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.24	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	累积投票议案
4.25	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	