

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-039

武汉科前生物股份有限公司关于召开2024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7月10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

2024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

召开日期时间:2024年7月10日 14:00分

召开地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(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2024年7月10日

至2024年7月10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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	修改公司章程	所有股东
2	关于董事会换届选举暨补选独立董事的议案	所有股东
3	关于监事会换届选举暨补选监事的议案	所有股东
4	关于选举罗飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	所有股东
5	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
6	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
7	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
8	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
9	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
10	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
11	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
12	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
13	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
14	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
15	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
16	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
17	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
18	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
19	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
20	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
21	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
22	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
23	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
24	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
25	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
26	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
27	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
28	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
29	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
30	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
31	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
32	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
33	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
34	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
35	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
36	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
37	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
38	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
39	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
40	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
41	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
42	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
43	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
44	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
45	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
46	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
47	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
48	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
49	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
50	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
51	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
52	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
53	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
54	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
55	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
56	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
57	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
58	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
59	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
60	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
61	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
62	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
63	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
64	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
65	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
66	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
67	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
68	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
69	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
70	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
71	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
72	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
73	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
74	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
75	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
76	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
77	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
78	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
79	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
80	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
81	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
82	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
83	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
84	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
85	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
86	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
87	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
88	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
89	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
90	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
91	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
92	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
93	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
94	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
95	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
96	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
97	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
98	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
99	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东
100	关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案	所有股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过。相关公告已于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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进行投票的,投资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)股东所投票数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,其对该项议案所投的选举票视为无效票数。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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时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。

姓名/名称	职务/身份	联系电话	联系地址
张俊	董事长	027-81322905	武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物总部

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2024年7月9日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);

(二)登记地点:武汉科前生物股份有限公司董事会办公室(湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号);

(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东:本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带本人身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券部

邮政编码:430000

传真:027-81322905

联系电话:027-81322905

邮箱:wuhankqbio@kqbio.com

联系人:邹天天、彭雄

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2024年6月25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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉科前生物股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月10日召开的贵公司

2024年第二次临时股东大会,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:

序号	累积投票议案名称	投票数
101	《关于董事会换届选举暨补选独立董事的议案》	
102	《关于监事换届选举暨补选监事的议案》	
103	《关于选举罗飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
104	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
105	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
106	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
107	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
108	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
109	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
110	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
111	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
112	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
113	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
114	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
115	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
116	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
117	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
118	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
119	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
120	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
121	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
122	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
123	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
124	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
125	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
126	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
127	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
128	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
129	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
130	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
131	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	
132	《关于选举罗飞为公司第四届监事会非监事的议案》	

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:

委托人应在委托书中“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愿进行表决。

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编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

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积计算得票数。

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6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:

累积投票议案	应选董事(6)人			
	候选人1	候选人2	候选人3	候选人4
400 关于选举董事的议案	√	√	√	√
401 候选人1	√	√	√	√
402 候选人2	√	√	√	√
403 候选人3	√	√	√	√
404 候选人4	√	√	√	√
405 候选人5	√	√	√	√
406 候选人6	√	√	√	√
500 关于选举监事的议案	√	√	√	√
501 候选人1	√	√	√	√
502 候选人2	√	√	√	√
503 候选人3	√	√	√	√
600 关于选举监事的议案	√	√	√	√
601 候选人1	√	√	√	√
602 候选人2	√	√	√	√
603 候选人3	√	√	√	√

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600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。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	关于选举董事的议案	—	—	—	—
401	候选人1	500	100	100	—
402	候选人2	0	100	100	—
403	候选人3	0	100	200	—
404	候选人4	—	—	—	—
405	候选人5	—	—	100	100

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-037

武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会共九人,由六名非独立董事和三名独立董事组成,任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于2024年6月24日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名刘春全、何启盛、方六荣、吴美洲、陈慕琳、钟鸣为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名罗飞、王宏林、王晖为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中罗