

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-030

**上海凯赛生物技术股份有限公司****关于召开2024年度股东大会的通知**

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月27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:2025年6月27日 14点 00分

召开地点:上海市闵行区盈康路 396 弄 11 号 9 楼会议室

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2025年6月27日

至2025年6月27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:15:00-19:25;20:30-11:30;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15:00-16:00。

二、登记出席的股东

(一) 投资者参加股东大会应持有的股份数量和持股凭证

涉及融资融券、转融通业务的,应回购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) 分级并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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2024年度董监会工作报告的议案	A股股东
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于2024年度利润分配预案的议案	A股股东
4	关于2024年度向激励对象授予限制性股票的议案	A股股东
5	关于2024年度财务报告全文审阅的议案	A股股东
6	关于2024年度财务报告的议案	A股股东
7	关于续聘2024年度审计机构的议案	A股股东
8	关于2024年度公司监事监事的议案	A股股东
9	关于2024年度公司监事监事的议案	A股股东

本次股东大会将对《2024年度独立董事述职报告》。

1.说明会议召开的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第一届董事会第三十次、第二届董事会第三十二次会议,第二届监事会第二十四次、第二届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于2025年6月5日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2024年年度股东大会召开前,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海凯赛生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

三、特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4,7,8

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.股东大会议程:无

7.涉及网络投票的议案:无

8.股东大会投票权数确认:无

9.股东大会投票权数确认:无

10.股东大会投票权数确认:无

11.股东大会投票权数确认:无

12.股东大会投票权数确认:无

13.股东大会投票权数确认:无

14.股东大会投票权数确认:无

15.股东大会投票权数确认:无

16.股东大会投票权数确认:无

17.股东大会投票权数确认:无

18.股东大会投票权数确认:无

19.股东大会投票权数确认:无

20.股东大会投票权数确认:无

21.股东大会投票权数确认:无

22.股东大会投票权数确认:无

23.股东大会投票权数确认:无

24.股东大会投票权数确认:无

25.股东大会投票权数确认:无

26.股东大会投票权数确认:无

27.股东大会投票权数确认:无

28.股东大会投票权数确认:无

29.股东大会投票权数确认:无

30.股东大会投票权数确认:无

31.股东大会投票权数确认:无

32.股东大会投票权数确认:无

33.股东大会投票权数确认:无

34.股东大会投票权数确认:无

35.股东大会投票权数确认:无

36.股东大会投票权数确认:无

37.股东大会投票权数确认:无

38.股东大会投票权数确认:无

39.股东大会投票权数确认:无

40.股东大会投票权数确认:无

41.股东大会投票权数确认:无

42.股东大会投票权数确认:无

43.股东大会投票权数确认:无

44.股东大会投票权数确认:无

45.股东大会投票权数确认:无

46.股东大会投票权数确认:无

47.股东大会投票权数确认:无

48.股东大会投票权数确认:无

49.股东大会投票权数确认:无

50.股东大会投票权数确认:无

51.股东大会投票权数确认:无

52.股东大会投票权数确认:无

53.股东大会投票权数确认:无

54.股东大会投票权数确认:无

55.股东大会投票权数确认:无

56.股东大会投票权数确认:无

57.股东大会投票权数确认:无

58.股东大会投票权数确认:无

59.股东大会投票权数确认:无

60.股东大会投票权数确认:无

61.股东大会投票权数确认:无

62.股东大会投票权数确认:无

63.股东大会投票权数确认:无

64.股东大会投票权数确认:无

65.股东大会投票权数确认:无

66.股东大会投票权数确认:无

67.股东大会投票权数确认:无

68.股东大会投票权数确认:无

69.股东大会投票权数确认:无

70.股东大会投票权数确认:无

71.股东大会投票权数确认:无

72.股东大会投票权数确认:无

73.股东大会投票权数确认:无

74.股东大会投票权数确认:无

75.股东大会投票权数确认:无

76.股东大会投票权数确认:无

77.股东大会投票权数确认:无

78.股东大会投票权数确认:无

79.股东大会投票权数确认:无

80.股东大会投票权数确认:无

81.股东大会投票权数确认:无

82.股东大会投票权数确认:无

83.股东大会投票权数确认:无

84.股东大会投票权数确认:无

85.股东大会投票权数确认:无

86.股东大会投票权数确认:无

87.股东大会投票权数确认:无

88.股东大会投票权数确认:无

89.股东大会投票权数确认:无

90.股东大会投票权数确认:无

91.股东大会投票权数确认:无

92.股东大会投票权数确认:无

93.股东大会投票权数确认:无

94.股东大会投票权数确认:无

95.股东大会投票权数确认:无

96.股东大会投票权数确认:无

97.股东大会投票权数确认:无

98.股东大会投票权数确认:无

99.股东大会投票权数确认:无

100.股东大会投票权数确认:无

101.股东大会投票权数确认:无

102.股东大会投票权数确认:无

103.股东大会投票权数确认:无

104.股东大会投票权数确认:无

105.股东大会投票权数确认:无

106.股东大会投票权数确认:无

107.股东大会投票权数确认:无

108.股东大会投票权数确认:无

109.股东大会投票权数确认:无

110.股东大会投票权数确认:无

111.股东大会投票权数确认:无

112.股东大会投票权数确认:无

113.股东大会投票权数确认:无

114.股东大会投票权数确认:无

115.股东大会投票权数确认:无

116.股东大会投票权数确认:无

117.股东大会投票权数确认:无

118.股东大会投票权数确认:无

119.股东大会投票权数确认:无

120.股东大会投票权数确认:无

121.股东大会投票权数确认:无

122.股东大会投票权数确认:无

123.股东大会投票权数确认:无

124.股东大会投票权数确认:无

125.股东大会投票权数确认:无

126.股东大会投票权数确认:无

127.股东大会投票权数确认:无

128.股东大会投票权数确认:无

129.股东大会投票权数确认:无

130.股东大会投票权数确认:无

131.股东大会投票权数确认:无

132.股东大会投票权数确认:无

133.股东大会投票权数确认:无

134.股东大会投票权数确认:无

135.股东大会投票权数确认:无

136.股东大会投票权数确认:无

137.股东大会投票权数确认:无

138.股东大会投票权数确认:无

139.股东大会投票权数确认:无

140.股东大会投票权数确认:无

141.股东大会投票权数确认:无

142.股东大会投票权数确认:无

143.股东大会投票权数确认:无

144.股东大会投票权数确认:无

145.股东大会投票权数确认:无

146.股东大会投票权数确认:无

147.股东大会投票权数确认:无