

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2021年11月12日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》，现就2021年第七次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第三十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月1日（周三）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月1日上午9:15至2021年12月1日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年11月24日（周三）。

6、出席对象：

（1）截止2021年11月24日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司相关董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：

(1) 选举曾少贵先生为公司第五届董事会非独立董事

(2) 选举曾少强先生为公司第五届董事会非独立董事

(3) 选举曾少彬先生为公司第五届董事会非独立董事

(4) 选举PINXIANG YU女士为公司第五届董事会非独立董事

(5) 选举唐洋明先生为公司第五届董事会非独立董事

(6) 选举杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：

(1) 选举李瑶女士为公司第五届董事会独立董事

(2) 选举钟廉先生为公司第五届董事会独立董事

(3) 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案：

(1) 选举李庆洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事

(2) 选举杨璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事

4、关于为子公司提供担保申请银行授信的议案；

以上议案已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过；公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

以上议案中第 1、2、3 项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

第 2 项中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第 4 项属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，详细内容见公司于2021年11月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、提案编码

| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
|----------------------------|--|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举曾少贵先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举曾少强先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举曾少彬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举PINXIANG YU女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举唐洋明先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举李瑶女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举钟廉先生士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |

| | | |
|---------|-------------------------|---|
| 3.01 | 选举李庆洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举杨璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |

四、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年11月26日（周五）（上午9:00—12:00；下午14:00—15:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2021年11月26日（周五）17:00之前收到的信函或传真为准。

3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市南山区高新技术产业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518057；邮件：hy@hybio.com.cn。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：杨笛

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036； 邮件：hy@hybio.com.cn； 邮政编码：518057

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年11月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350199”，投票简称为“翰宇投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月1日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|
| 股 东 姓 名 | | 身 份 证 号/ 营 业 执 照 号 | |
| 股 东 账 户 卡 号 | | 持 股 数 量 | |
| 联 系 电 话 | | 联 系 地 址 | |
| 电 子 邮 件 | | 邮 编 | |
| 是 否 本 人 参 会 | | 备 注 | |

附件三：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
|----------------------------|--|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举曾少贵先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举曾少强先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举曾少彬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举PINXIANG YU女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举唐洋明先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举李瑶女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举钟廉先生士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举李庆洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事； | √ |
| 3.02 | 选举杨璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事； | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

