

证券代码：688739

证券简称：成大生物

辽宁成大生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料



辽宁成大生物股份有限公司
Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd.
二〇二一年十一月三十日
中国沈阳

辽宁成大生物股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	7

辽宁成大生物股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。

五、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，出席股东大会的股东及股东代理人，在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、公司聘请辽宁恒信（沈阳）律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

十二、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十三、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《成大生物关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、提供最近 14 天未到过高风险地区证明等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。请予以配合。

辽宁成大生物股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年11月30日14点00分

(二) 现场会议地点：辽宁省沈阳市新放街1号公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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2021年11月30日至2021年11月30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。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 主持人：董事长李宁先生

三、现场会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

(三) 主持人宣读股东大会会议须知；

(四) 审议会议议案

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

(五) 股东及股东代理人发言及提问；

(六) 推选现场会议监票人和计票人；

(七) 现场投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果；

- (十) 宣读股东大会决议；
- (十一) 律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布股东大会结束。

辽宁成大生物股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号），本次首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 37,480 万元变更为 41,645 万元，公司股份总数由 37,480 万股变更为 41,645 万股。

公司已完成发行并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

结合上述情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订并办理工商变更登记，具体内容详见公司 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的成大生物关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（公告编号：2021-003）。

董事会提请股东大会授权公司人事行政部办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大生物股份有限公司

2021 年 11 月 30 日