

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-084

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 12 月 11 日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）09：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 26 日 09:15 至 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议出席对象

（1）2019 年 12 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

7、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、股权登记日：2019 年 12 月 20 日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》：

1.1 选举第七届董事会非独立董事；

1.1.1 选举宋礼华先生为第七届董事会董事；

1.1.2 选举宋礼名先生为第七届董事会董事；

1.1.3 选举王荣海先生为第七届董事会董事；

1.1.4 选举付永标先生为第七届董事会董事；

1.1.5 选举赵辉女士为第七届董事会董事；

1.1.6 选举郑卫国先生为第七届董事会董事；

1.1.7 选举宋社吾先生为第七届董事会董事；

1.1.8 选举徐振山先生为第七届董事会董事。

1.2 选举第七届董事会独立董事；

1.2.1 选举张本山先生为第七届董事会独立董事；

1.2.2 选举刘光福先生为第七届董事会独立董事；

1.2.3 选举朱卫东先生为第七届董事会独立董事；

1.2.4 选举陈命家先生为第七届董事会独立董事。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。以上非独立董事、独立董事分别采用累积投票的方式进行选举（议案编码分开列示），其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》

2.1 选举杜贤宇先生为第七届监事会监事；

2.2 选举江军培先生为第七届监事会监事。

上述议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

3、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司部分管理制度修订案》、《总裁工作细则》。

5、审议《关于注销部分限制性股票的议案》

此议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，为严格执行监管要求，现将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月28日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（安科生物：关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告（2019-058））。

6、审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

此议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，

为严格执行监管要求，现将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月28日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公司章程修正案）。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数8人
1.01	选举宋礼华先生为第七届董事会董事	√
1.02	选举宋礼名先生为第七届董事会董事	√
1.03	选举王荣海先生为第七届董事会董事	√
1.04	选举付永标先生为第七届董事会董事	√
1.05	选举赵辉女士为第七届董事会董事	√
1.06	选举郑卫国先生为第七届董事会董事	√
1.07	选举宋社吾先生为第七届董事会董事	√
1.08	选举徐振山先生为第七届董事会董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数4人
2.01	选举张本山先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘光福先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举朱卫东先生为第七届董事会独立董事	√
2.04	选举陈命家先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数2人
3.01	选举杜贤宇先生为第七届监事会监事	√

3.02	选举江军培先生为第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》	√
6.00	《关于注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√

注：为严格遵守《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式（4号）（2019年1月修订）》的格式要求，使投票指引明晰准确，在保持议案内容不变的情况下对议案编码的编排方式进行了相应调整，非独立董事、独立董事分别采用累积投票的方式进行选举（议案编码分开列示），投票说明以本次提示性公告为准。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年12月25日15:00-17:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座909证券事务部

3、登记方式：

（1）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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2019年12月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路K-1公司A座9层证券事务部 邮编230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、股东大会联系方式

联系电话：0551-65316867

联系传真：0551-65316867

联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部

邮政编码：230088

联系人：李坤 王鸿 朱佳佳

5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的公司内部职工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，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 20 日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；

二、《授权委托书》；

三、《参会股东登记表》。

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、投票代码与投票简称：投票代码为“365009”，投票简称为“安科投票”。

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。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 8 位候选人）

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×8

股东可以将票数平均分配给 8 位董事候选人，也可以在 8 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019 年 12 月 26 日的交易时间，即 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 2019 年 12 月 26 日（现场股东大会召开之日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 8 人			
1.01	选举宋礼华先生为第七届董事会董事	√			
1.02	选举宋礼名先生为第七届董事会董事	√			
1.03	选举王荣海先生为第七届董事会董事	√			
1.04	选举付永标先生为第七届董事会董事	√			
1.05	选举赵辉女士为第七届董事会董事	√			
1.06	选举郑卫国先生为第七届董事会董事	√			

1.07	选举宋社吾先生为第七届董事会董事	√			
1.08	选举徐振山先生为第七届董事会董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 4 人			
2.01	选举张本山先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘光福先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱卫东先生为第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举陈命家先生为第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举杜贤宇先生为第七届监事会监事	√			
3.02	选举江军培先生为第七届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》	√			
6.00	《关于注销部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

日期：

注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：