

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四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。

根据《广州博济医药生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，经广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过，决议于 2020 年 7 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日（星期二）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2020 年 7 月 28 日。其中，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：2020 年 7 月 28 日 9:15-9:25, 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

(2) 网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 7 月 23 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至 2020 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。

二、会议审议事项

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》

13、《关于调整外部董事津贴的议案》

14、《关于修订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

以上议案已于 2020 年 4 月 13 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案 1、2、3 将采取累计投票制投票。其中议案 2 的 3 名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审核无异议后，股东大会方可表决。议案 4、议案 14 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过；本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	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	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》	√
13.00	《关于调整外部董事津贴的议案》	√

14.00	《关于修订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√
-------	------------------------------------	---

四、本次股东大会现场会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 7 月 24 日（上午 9:00~12:00，下午 13:30~17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020-38473053。采用信函方式登记的须在 2020 年 7 月 24 日 17:00 之前送达公司。

2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，广州博济医药生物技术股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封请注明“股东大会”）

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函、传真方式登记的须在 2020 年 7 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真到公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东大会联系方式：

联系人：韦芳群

联系电话：020-35647628

传真：020-38473053

邮箱：board@gzboji.com

通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，广州博济医药生物技术股份有限公司董事会办公室。

邮编：510640

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 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、投票代码与投票简称：投票代码为“350404”，投票简称为“博济投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。

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

（3）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 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

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选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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：2020 年 7 月 28 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 2020 年 7 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）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》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：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）_____（姓名/单位名称）出席广州博济医药生物技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该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该次股东大会结束时止。

受托人具有表决权并按如下所示表决：

提案编码	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	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事	√		_____票	
1.02	选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事	√		_____票	
1.03	选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√		_____票	
1.04	选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√		_____票	
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事	√		_____票	
2.02	选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事	√		_____票	
2.03	选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事	√		_____票	
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√		_____票	

3.02	选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√				票
非累积投票提案						
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√				
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√				
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√				
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				
10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√				
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√				
12.00	《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》	√				
13.00	《关于调整外部董事津贴的议案》	√				
14.00	《关于修订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√				

特别说明：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

附件三：《股东参会登记表》

广州博济医药生物技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法定代表人姓名 (法人股东)			
股东账号		持股数量	
股东地址			
联系电话			
如委托他人参加, 请填写以下信息:			
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话			
发言意向及要点:			
股东签字 (法人股东盖章): 年 月 日			

说明:

- 1、 请用正楷字填上全名及地址 (须与股东名册上所载的相同);
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2020 年 7 月 24 日下午 17: 00 之前以信函、传真方式送达公司, 不接受电话登记;
- 3、 如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点, 并注明所需时间。请注意, 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;
- 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。