

公司代码：688393

公司简称：安必平

广州安必平医药科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料

2020 年 12 月

目录

2020 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2020 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2020 年第三次临时股东大会会议议案.....	6

2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》、《广州安必平医药科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，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并确认参会资格。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代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等

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、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年12月28日14:00

2、现场会议地点：广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、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2020年12月28日

至2020年12月28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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 蔡向挺先生

1.02 陈吾科先生

1.03 梁宗胜先生

1.04 邓喆锋先生

1.05 陈绍宇先生

1.06 王海蛟先生

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

2.01 宋小宁先生

2.02 吴翔先生

2.03 吴红日先生

3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 彭振武先生

3.02 刘金姣女士

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，同意提名蔡向挺先生、陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、王海蛟先生等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规的董事任职资格，其简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2020年12月28日

附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

蔡向挺先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士。1985年7月至2005年8月，曾任职于广东省职业病防治院、广东省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广东正和药业有限公司；1999年3月创立广州市康顺医学科技有限公司，至今任广州市康顺医学科技有限公司执行董事、总经理；2005年7月创立广州安必平医药科技有限公司并任董事长兼总经理。2011年3月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司执行董事、总经理；2011年11月至今，任广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今，历任广州安必平医学检验所有限公司执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。

陈吾科先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。1990年9月至2006年10月，曾任职于深圳市卫光生物制品股份有限公司、广州市九方电子有限公司、广州和瑞电器工业有限公司；2011年3月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司研发总监；2016年12月至今，任广州复安生物科技有限公司执行董事兼总经理；2006年9月至今，历任公司董事、设备部总监。现任公司董事、设备部总监。

梁宗胜先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学学士。2002年10月至2005年10月，任职于广州市蓝雅信仪器设备有限公司；2013年12月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2018年6月至今，任杭州安必平医药科技有限公司执行董事；2005年11月至今，历任公司销售经理、销售总监、董事。现任公司董事、销售总监。

邓喆锋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2005年4月至2009年7月任职于广州市康顺医学科技有限公司；2016年12月至今，任广州复安生物科技有限公司监事；2018年10月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司监事；2020年2月至今，任广州秉理科技有限公司执行董事；2020年3月至今，任广州安必平医学检验所有限公司经理；2009年7月至今，历任公司销售经理、市场经理、市场总监、监事；2014年3月至今，任公司监事会主席、市场总监。

陈绍宇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生物化学与分子生物学专业。2003年1月至2007年7月、2009年3月至2011年10月任职于中山大学达安基因股份有限公司；2007年9月至2013年6月就读于中山大学，攻读生物化学与分子生物学硕士和博士学位；2013年12月至今任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2011年10月至今任公司人类基因诊断产品事业部总监。

王海蛟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学、工商管理硕士。2006年7月至2014年5月，曾任职于博阳生物（上海）科技有限公司、上海联合纵横管理咨询有限公司、苏州龙跃投资中心（有限合伙）；2014年7月至今，任职于上海高特佳投资管理有限公司。2017年11月至今，任公司董事。

议案二

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，同意提名宋小宁先生、吴翔先生、吴红日先生等3人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人资料已经上海证券交易所审核无异议，其简历详见附件。本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2020年12月28日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

宋小宁先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016年5月至2019年10月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

吴翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年毕业于中国政法大学法学专业。1991年1月至1996年7月曾任职于江西财经大学经济法教师。1996年8月至2004年1月曾先后任职于广东经纶律师事务所、广东民生康田律师事务所，2004年2月至今任职于广东法制盛邦律师事务所，现任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人、主任职务。

吴红日先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年毕业于湖南大学财务管理专业。1998年7月至2007年3月，曾先后任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责任公司；2007年3月至2016年9月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013年作为保荐人主持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市项目；2016年10月至2020年4月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘书。

议案三

关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会审核，同意提名彭振武先生、刘金姣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人资格符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职条件，简历详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2020年12月28日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

彭振武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1999年9月至2005年5月任株洲市三三一医院病理医生；2005年6月至2009年9月在北京新顺福康科技发展有限公司从事制片、阅片及培训的工作；2009年9月至今任公司LBP产品事业部总监。

刘金姣女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生理学专业毕业，硕士研究生。2015年9月至2019年5月任北京赛德京科投资管理有限公司高级投资经理；2019年6月至今任道远资本管理（北京）有限公司高级投资经理；2020年8月至今任成都艾科斯伦医疗科技有限公司董事、2020年11月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司监事。