

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2021 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第一届董事会第二十七次会议，公司董事会决定于2021年3月31日（星期三）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

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：

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:30。

（2）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 2021 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2021 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席现场会议并表决；

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 3 月 24 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日下午 15:00 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全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举朱海先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事

1.03 选举付辉先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举卢和华先生为第二届董事会非独立董事

1.05 选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事

1.06 选举朱素萍女士为第二届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01 选举何祚文先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举向军俭先生为第二届董事会独立董事

2.03 选举 ZHANG HUA-TANG(张华堂)先生为第二届董事会独立董事

3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事

上述各议案均采用累积投票方式表决，股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持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认意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

上述各议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

议案 1、议案 2 已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案 3 已经第一届监事会第十六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-012）《第一届监事会第十

六次会议决议公告》（公告编号：2021-013）及相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举朱海先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举付辉先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举卢和华先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱素萍女士为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举何祚文先生第二届董事会独立董事	√
2.02	选举向军俭先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2021 年 3 月 27 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至 2021 年 3 月 29 日（星期一）17:00 止。

3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号深圳市易瑞生物技术股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

4、会议联系方式：

联系人：张煜堃先生

联系电话：0755-27948546

联系邮箱：security@bioeasy.com

5、其他事项

(1) 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，以便办理签到入场手续；

(2) 现场会议为期半天，参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1

《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十六次会议决议。

七、附件资料

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

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日

附件 1:

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：350942 投票简称：易瑞投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案不设置总议案，均为累积投票提案。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

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（应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（应选人数为 3 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×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（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

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 3 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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、通深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 31 日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

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 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/单位出席于 2021 年 3 月 31 日（星期三）召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案			
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举朱海先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王金玉女士为第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举付辉先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举卢和华先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.05	选举颜文豪先生为第二届董事会非独立董事	√	
1.06	选举朱素萍女士为第二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举何祚文先生第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举向军俭先生为第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为第二届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举张双文先生为第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李美霞女士为第二届监事会非职工代表监事	√	

本次股东大会提案均为累积投票提案，委托人对受托人的指示，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或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。

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2021 年第一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:	身份证号码/ 营业执照号码:
法人股东法定代表人姓名 (如适用):	股东账户:
持股数量:	联系电话:
联系邮箱:	联系地址:
是否本人参会: 是 否	备注:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
是否提交授权委托书: 是 否	备注:
1、本人 (单位) 承诺所填上述内容真实、准确, 如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 (单位) 不能参加本次股东大会, 所造成的后果由本人 (单位) 承担全部责任。特此承诺。 2、请用正楷填写此表; 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》 (见附件 2) 并提供受托人身份证复印件; 4、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的 (需提供有关证件复印件), 以登记时间内公司收到为准。	
股东签名 (法人股东盖章): 年 月 日	