包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开2021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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第七届董事会第十五次会议，定于2021年9月10日（星期五）下午14：00召开2021年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，定于2021年9月10日（星期五）下午14：00召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2021年9月10日（星期五），其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年9月10日（星期五）9:15-15:00。

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。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，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）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件3）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1、《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

7、《关于修订<担保管理制度>的议案》

8、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

9、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

12、《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》

12.01 选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事；

12.02 选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事；

12.03 选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事；

12.04 选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事。

13、《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》

13.01 选举高德步为公司第八届董事会独立董事；

13.02 选举任斌为公司第八届董事会独立董事；

13.03 选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事。

特别说明：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

14、《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

14.01 选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事；

14.02 选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事；

特别说明：本议案所选举的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的另外一名职工代表监事共同组成第八届监事会。

特别提示：上述议案中“第 2 项”为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。“第 12-14 项”为累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有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任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）提案审议及披露情况

上述议案中“第1项”经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。“第2-14项”经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2021年8月20日、2021年8月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。

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	√

非累积投票提案		
1.00	《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		等额选举
12.00	《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
12.01	选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
13.01	选举高德步为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举任斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人

14.01	选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）9:00-11:30 至 13:30-17:00。（本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。）

3、登记地点及授权委托书等登记资料送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室邮编：014030

4、登记手续：

（1）法人股东应持营业执照或其它法人股东证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（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，应持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（法人股东出示的复印件需加盖公章）均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。

（4）异地股东可凭以上证件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 2），以便登记确认。传真在 2021 年 9 月 7 日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2021 年 9 月 7 日 17：00 前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：

（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办理登记手续。

（2）与会股东费用自理。

五、联系方式：

联系人：单华夷

联系电话：（0472）6208676

传真电话：（0472）6208676

E-mail：dbswtina@163.com

六、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投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

七、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

2、第七届董事会第十五次会议决议；

3、第七届监事会第十二次会议决议；

4、第七届监事会第十三次会议决议；

5、深交所要求的其它文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附件1：网络投票的具体操作流程

附件2：参会股东登记表

附件3：授权委托书

附件4：法定代表人证明书

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：“350239”

2、投票简称：“东宝投票”

3、表决意见和选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（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

股东拥有的选举票数举例如下：

a.选举非独立董事（如议案 12.00，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。

4、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：2021 年 9 月 10 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 2021 年 9 月 10 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，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 2：

包头东宝生物技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东地址			
身份证号/营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（法人股东盖章）： 年　　月　　日			

附件 3：

授权委托书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下（非累积投票议案 1-11 在相应的表决意见项下划“√”，累积投票议案 12-14 采取累积投票方式表决）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√				
1.00	《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》	√				
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√				
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
6.00	《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》	√				
7.00	《关于修订<担保管理制度>的议案》	√				
8.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》	√				
9.00	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	√				
10.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√				
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√				
累积投票议案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）				
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×4						
12.01	选举王爱国为公司第八届董事会非独立董事；	√	票			

12.02	选举刘芳为公司第八届董事会非独立董事；	√	票
12.03	选举王富荣为公司第八届董事会非独立董事；	√	票
12.04	选举刘燕为公司第八届董事会非独立董事	√	票
13.00	《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（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数×3			
13.01	选举高德步为公司第八届董事会独立董事	√	票
13.02	选举任斌为公司第八届董事会独立董事	√	票
13.03	选举额尔敦陶克涛为公司第八届董事会独立董事	√	票
14.00	《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2 人）	
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2			
14.01	选举周兴为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票
14.02	选举于建华为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票

委托人姓名或名称(签章): _____

法人委托人法定代表人（签字）：_____

委托人身份证（或营业执照）号码:_____

委托人持股数（股）: _____

委托人股票帐户：_____

受托人签名: _____

受托人身份证号:_____

委托日期: _____

附注：

1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定代表人签字。

附件 4：

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任_____职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位（盖章）

年　　月　　日