

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇二二年一月二十七日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议程	4
议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案.....	5

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>**上海凯赛生物技术股份有限公司****2022 年第一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，保证本次股东大会顺利召开，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《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

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、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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，请于出席现场会议的预约登记日前或于会议登记时说明。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东

大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

九、**特别提醒：**鉴于目前疫情形势严峻，为配合新型冠状病毒疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，保障股东及参会人员健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

确需现场参会的，请务必持48小时内有效核酸检测阴性证明，且确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，会场须佩戴口罩；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、随申码、行程码为绿码的股东或股东代理人方可进入会场参会，请予以配合。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年 1 月 27 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2022年1月27日14:00-16:00

二、现场会议地点：上海浦东新区蔡伦路1690号5号楼

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：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2022年1月27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2022年1月27日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（四）审议下列议案：

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年 1 月 27 日

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东授权代表：

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）募集资金投资项目“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”于 2020 年 11 月 30 日变更实施主体，由公司的全资子公司凯赛（金乡）生物材料有限公司（以下简称“金乡凯赛”）变更为凯赛（太原）生物技术有限公司（以下简称“太原技术”）。太原技术是金乡凯赛（持股比例为 50.125%）和山西转型工业园区集团有限公司（持股比例为 49.875%）的合资公司，公司注册资本金 10 亿元，由合资双方按持股比例出资，出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原技术自筹资金解决。因此公司拟将该项目的募集资金投入金额由 171,102.00 万元调整为 50,125.00 万元（即金乡凯赛作为股东依照持股比例应承担的建设费用）。除上述调整外，“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”其余内容不变，项目按前期规划有序建设，计划 2022 年建成投产。

为了提高募集资金的使用效率，快速推进优势项目的建设进度，公司拟变更募集资金 120,977.00 万元投入新项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目”建设。新项目实施主体为公司控股子公司凯赛（太原）生物材料有限公司（以下简称“太原材料”），太原材料是凯赛生物（持股比例为 50.125%）和山西转型工业园区集团有限公司（持股比例为 49.875%）的合资公司，公司注册资本金 46 亿元，由合资双方按持股比例出资，即山西转型工业园区集团有限公司承担 229,425.00 万元，公司承担 230,575.00 万元（公司拟使用募集资金 120,977.00 万元，其余部分以自有资金投入），出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原材料自筹资金解决。新项目 2021 年 1 月开始实施，计划用 30 个月的时间建成并试车投产。

该议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大

会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易网站 (www.sse.com.cn) 披露的《变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号: 2022-001)

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 27 日