

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2022- 023

杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688606	奥泰生物	2022/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：高飞

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.21%股份的股东高飞，在 2022 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年5月6日,公司董事会收到股东高飞先生提交的《关于提请增加2021年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将于2022年5月7日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议通过的《关于<使用部分超募资金投资新建项目>的议案》提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年5月19日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街550号公司会议室

(二) 网络投票的系统、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

网络投票开始时间:2022年5月19日

网络投票结束时间:2022年5月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2021 年度利润分配方案》的议案	√
7.00	关于《2022 年度预计日常关联交易情况》的议案	√
7.01	与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易	√
7.02	与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易	√
8	关于《2022 年度董事薪酬与考核方案》的议案	√
9	关于《2022 年度监事薪酬与考核方案》的议案	√
10	关于《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案	√
21	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
22	关于《使用部分超募资金投资新建项目》的议案	√

注：听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-21 经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。详见 2022 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

上述议案 22 经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。详见 2022 年 5 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业、徐建明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州奥泰生物技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2022 年度财务预算报告》的议案			
6	关于《2021 年度利润分配方案》的议案			
7.00	关于《2022 年度预计日常关联交易情况》的议案	逐项表决		
7.01	与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易			
7.02	与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易			
8	关于《2022 年度董事薪酬与考核方案》的议案			
9	关于《2022 年度监事薪酬与考核方案》的议案			
10	关于《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案			
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			

15	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
20	关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案			
21	关于修订《监事会议事规则》的议案			
22	关于《使用部分超募资金投资新建项目》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。