

**宁夏中科生物科技股份有限公司
2022 年度第四次临时股东大会材料**

宁夏中科生物科技股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议程

- 一、 宣布大会开幕
- 二、 宣布到会股东情况
- 三、 律师确认股东资格合法性
- 四、 审议表决方法
- 五、 推选监票人、计票人
- 六、 审议关于拟扩建 5 万吨/年长链二元酸及 5 万吨/年生物基新材料一体化项目的议案
- 七、 股东质询和发言
- 八、 出席现场会议的股东进行表决
- 九、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
- 十、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
- 十二、宣布股东大会决议
- 十三、律师宣读法律意见书
- 十四、大会闭幕

二〇二二年八月三十一日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二二年八月三十一日

宁夏中科生物科技股份有限公司
2022 年度第四次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目的议案			

二〇二二年八月三十一日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会

关于拟扩建 5 万吨/年长链二元酸及 5 万吨/年生物基新材料一体化项目的议案

一、投资概况

目前，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）长链二元酸项目已建成投产，为满足公司发展需要，跟随国家产业政策指引，充分利用公司长链二元酸生产技术的科技转换成果，实现公司产品种类多样化，结合市场需求，增强市场竞争能力，中科新材拟扩建 5 万吨/年长链二元酸及 5 万吨/年生物基新材料一体化项目（以下简称：一体化项目），专注于微生物法长链二元酸和长碳链聚酰胺（含耐高温）的技术开发、生产经营，为下游产业链提供多品种的基础原料资源保障，同时也为企业发展开辟了新的经济增长点。

本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目基本情况

（一）项目基本方案

1、项目名称：5 万吨/年长链二元酸及 5 万吨/年生物基新材料一体化项目

2、建设内容：包括生产单元、储运工程、公用工程、辅助生产单元及全厂性工程，本项目为扩建项目，中科新材一体化项目的部分公用工程依托老厂区，其中消防水站、污水处理站、空压站、中央控制室、回用水处理站新建。

3、投资金额：225,326 万元

4、建设周期：24 个月

5、资金来源：股东出资、债务融资、项目融资等

（二）市场定位及可行性分析

一体化项目下游衍生产品众多，消费结构呈多元化趋势，可以为我国在汽车、航空航天、电子电器等领域广泛应用生物合成长碳链聚酰胺（含耐高温）创造条件并铺平道路。建设、实施一体化项目符合国家产业技术政策。公司控股子公司

中科新材依托已建成长链二元酸项目的技术生产经验及供应工程,进行一体化项目的建设,并与中科院微生物研究所保持深度合作,研发高值化的下游系列产品,为公司后续发展提供了强大的技术力支持。一体化项目具有工艺先进、技术可靠、投资合理、生产成本低等特点,具有较强的技术和产品竞争优势。

三、对公司的影响

项目建成后,可生产多种长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺(含耐高温)系列产品,公司将成为全球重要的长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺生产基地之一,可以进一步增强公司的综合竞争力,完善公司产业链布局,提升公司盈利能力,具有可观的经济和社会效益。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、风险提示

(一)建设审批风险:项目尚需办理环评、安评、能评等前置审批手续,可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

(二)市场风险:项目产品价格随市场需求和原材料供应情况有所波动,项目原料可能会出现阶段性产能紧缺、原材料价格上涨,导致投资收益不达预期的风险。

(三)技术风险:项目涉及的部分产品存在公司尚未投产过的情形,未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间尚存在不确定性。

(四)资金筹措风险:项目资金融资需求较大,资金来源尚存在不确定性,可能来源于股东出资、债务融资、项目融资等,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日