

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-094

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2022年10月13日（星期四）下午14:00；

网络投票日期和时间：2022年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

特提示参加现场会议的股东应严格遵守云南省和昆明市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的相关要求：

(1) 所有来（返）昆人员须提前24小时通过“昆明健康宝”小程序或电话方式向目的地社区报备。

(2) 7天内有省外旅居史的来（返）昆人员须持抵昆前48小时内核酸检测阴性证明，其中拉萨市、西宁市、成都市、贵阳市、海口市、三亚市、乌鲁木齐市、深圳市等城市旅居史人员抵昆前48小时内须完成2次核酸检测（间隔24小时），抵昆后实行“落地检”和“3天2检”，即来（返）昆实行“落地检”后，间隔24小时再进行一次核酸检测。

(3) 7天内有省外旅居史的来（返）昆人员，在抵昆后第2次核酸检测阴性结果出来前，不参加聚集性活动，不进入人员密集的公共场所，避免乘坐公共交通工具。必须外出时做好个人防护，按规定进行核酸检测。

(4) 国内高风险区来（返）昆人员实施7天集中隔离医学观察，在集中隔离第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测。

(5) 国内中风险区来（返）昆人员实施7天居家隔离医学观察，在居家隔离医学观察第1、4、7天各开展一次核酸检测；如不具备居家隔离医学观察条件，采取集中隔离医学观察。

(6) 国内低风险区来（返）昆人员3天内应完成2次核酸检测，第一次核酸检测应于抵昆后24小时内完成，并做好健康监测，建议在抵昆第7天再开展一次核酸检测。

(7) 如抵昆前7天有西藏自治区、青海省、四川省、贵州省、新疆维吾尔自治区、海南省等地旅居史，请配合做好集中、居家隔离、健康监测、核酸检测等健康管理措施。

请参会股东密切关注云南省和昆明市疫情防控的相关规定及其动态调整情况，并须严格遵守。如本次股东大会现场会议参会人数较多，公司还将按照要求向辖区有关部门进行会议报批，并根据相关部门的批准情况以会议登记的先后顺序确定现场会议参会人员。**参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有24小时内有效的核酸检测阴性证明及符合政府防疫部门要求的证明材料。**股东及相关人员除带齐参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

6、会议的股权登记日：2022年9月30日。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东。

(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：云南省昆明市五华区海源北路与科新路交叉口西南110米公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

(一) 会议审议的提案

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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李云春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄镇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举姜润生先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举范永武先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举赵健梅女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举朱锦余先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙钢宏先生为第五届董事会独立董事	√
2.04	选举曾令冰先生为第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于公司监事会换届暨选举丁世青女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
4.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√

(二) 提案审议及披露情况

1、上述提案已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案1.00为选举非独立董事的提案，应选举人数为4人，候选人人数为4人，将采用累积投票制进行选举。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4，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2.00为选举独立董事的提案，应选举人数为4人，候选人人数为4人，将采用累积投票制进行选举。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后，股东大会方可进行表决。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4，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2022年10月12日17:00前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2022年10月12日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：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。

5、会议联系方式：

联系人：李云春、杨永祥

电话：0871-68312779

传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市五华区海源北路与科新路交叉口西南110米沃森生物科技创新中心2号楼

邮编：650106

6、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二：参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：350142；

投票简称：沃森投票

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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

累积投票制提案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为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总数×4

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

3、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：2022年10月13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2022年10月13日上午9:15，结束时间为2022年10月13日下午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。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本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为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立 董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举李云春先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄镇先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举姜润生先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举范永武先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人			
2.01	选举赵健梅女士为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱锦余先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举孙钢宏先生为第五届董事会独立董事	√			
2.04	选举曾令冰先生为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于公司监事会换届暨选举丁世青女士为第五届 监事会非职工代表监事的议案	√			
4.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：

- 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。