

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2022-049 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

#### 4. 会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:00
- (2) 网络投票时间：2022 年 12 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 28 日 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

#### 5. 会议召开方式：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。

- (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委

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交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2022年12月22日（星期四）

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；

截至2022年12月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司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本次股东大会，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) 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：上海市钦江路333号40号楼5楼（公司上海分公司会议室）

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	《选举胡赓熙先生为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张露女士为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举毕自强先生为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举徐国良先生为第五届董事会独立董事》	√

2.02	《选举张飞达先生为第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	《选举金桃女士为第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举杨会烽先生为第五届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>对应条款的议案》	√
6.00	《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>其他条款的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

## 2、提案披露情况

上述议案已分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2022年12月8日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

## 3、特别提示事项

提案 1.00 涉及选举公司非独立董事（4 人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决；提案 2.00 涉及选举公司独立董事（2 人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决；提案 3.00 涉及选举公司非职工代表监事（2 人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决。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。其中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。

提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 应由股东大会以特别决议通过，即需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 个人股东登记。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，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2022年12月26日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年12月26日17:00之前送达或传真到公司证券投资部。

3、登记地点：上海市钦江路333号40号楼5楼公司证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会登记”字样。

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现场登记确认手续。

#### 5、会议联系人及联系方式：

联系人：姚静怡

联系电话：021-64852611、0572-8350682

联系传真：021-64854050、0572-8831006

电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 7、附件

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三 参加网络投票的具体操作流程”。

#### 五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件一：授权委托书

### 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书

1. 委托人名称：持有上市公司股份的性质和数量：  
2. 受托人姓名：身份证号码：  
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（如下表）；若没有明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是  否   
4. 授权委托书签发日期：有效期限：  
5. 委托人签名或盖章：  
(委托人为法人的，应当加盖单位印章)

对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《选举胡赓熙先生为第五届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第五届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举张露女士为第五届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举毕自强先生为第五届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
2.01	《选举徐国良先生为第五届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举张飞达先生为第五届董事会独立董事》	√			

3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《选举金桃女士为第五届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举杨会烽先生为第五届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>对应条款的议案》	√			
6.00	《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>其他条款的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			

附件二：股东参会登记表

浙江我武生物科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称		身份证或 统一社会信用 代码：	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	



### 附件三：参加网络投票的具体操作流程

## 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：350357
- 2、投票简称：我武投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

- ①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，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。

- ②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位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。

③选举监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月28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、通过深圳证券交易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12月28日（现场会议召开当日）09:15至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。