

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
2023 年第一次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇二三年二月二日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议程	3
议案一： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4



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

2023 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，以保证股东大会秩序。

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：参加现场会议的股东及股东代理人请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，会场须佩戴口罩。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年 2 月 2 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

2023 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2023年2月2日14:00

二、现场会议地点：上海市浦东新区蔡伦路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。为了加强新冠病毒防控工作,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2023年2月2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2023年2月2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) 推荐并选举监票人和计票人;

(四) 审议下列议案:

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

(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

2023 年 2 月 2 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： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东授权代表：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金计人民币 17,400 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司超募资金总额为 17,400 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月累计使用超募资金永久补充流动资金及归还银行借款的金额不超过超募资金总额的 30%，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 2 日