

**宁夏中科生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料**

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年第一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、审议关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

（一）增补娄亦捷先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

（二）增补申屠宝卿女士为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

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

二〇二三年一月三十日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年第一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，需中小投资者单独计票。

二〇二三年一月三十日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年第一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	累积投票议案	同意	反对	弃权
1.00	关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案	—	—	—
1.01	增补娄亦捷先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案			
1.02	增补申屠宝卿女士为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案			

二〇二三年一月三十日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司独立董事周继伟先生辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事何勇先生辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，需增 2 名独立董事，《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，上述独立董事候选人简历附后。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十日

附：独立董事候选人简历

娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律师事务所管委会主席，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事。

申屠宝卿：女，1965 年出生，博士学历，教授。曾任浙江大学助教、讲师、副教授，浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。