

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2023-047

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

### (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月11日15:00—2023年9月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833819	颖泰生物	2023年9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师

(七) 会议地点

北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年半年度利润分配方案》

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-040)。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保障公司董事会正常运行,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名,其中:非独立董事 6 名,独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司股东提名王榕先生、陈伯阳先生、张海安先生、于俊

田先生、周曙光先生、刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-042)。

本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案:

2.1 《关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.2 《关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.3 《关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.4 《关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.5 《关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.6 《关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案》

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保障公司董事会正常运行,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为9名,其中:非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会提名李钟华女士、万勇先生、赵强先生为第四届董事会独立董事,前述候选人不属于失信联合惩戒对象。此外,根据独立董事连任时间不得超过六年的规定,李钟华女士、万勇先生、赵强先生任期至2026年2月28日止。

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-042)。

本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案:

3.1《关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案》

3.2《关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案》

3.3《关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案》

(四) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保障公司监事会正常运行,公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3名,其中:非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,监事会由非职工代表监事和职工代表监事组成,公司股东提名王剑先生、张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事,职工代表监事将由职工代表大会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-042)。

本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案:

4.1《关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.2《关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月7日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路27号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 刘晓亮                      电话: 010-82819951

传真: 010-82819899              邮箱: xiaoliang.liu@nutrichem.cn

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日