

证券代码：688253

证券简称：英诺特



北京英诺特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

2023 年 9 月 14 日

北京英诺特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目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案.....	7
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.	11
议案三：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.	12
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.....	13

北京英诺特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

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，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》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）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。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方

可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

北京英诺特生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 45 分
- 2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长叶逢光先生
- 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议各项议案

议案一：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案

议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案三：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

- （六）与会股东或股东代理人发言及提问
- （七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，统计现场会议表决结果
- （九）复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十二）主持人宣布会议结束

北京英诺特生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案

各位股东及股东代表：

结合公司募投项目实施情况，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“信息化平台建设项目”，并将“信息化平台建设项目”剩余募集资金 2,061.11 万元（含孳息）投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”，将“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长 12 个月。有关情况如下：

一、本次变更、终止及延期募投项目的使用及节余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次变更、终止及延期募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	利息及理财收益（扣除手续费）	募集资金账户余额（含理财金额）
1	体外诊断产品研发及产业化项目（一期）	25,000.00	484.42	378.93	24,894.52
2	体外诊断产品研发项目	14,196.00	8,909.61	182.61	5,469.00
3	信息化平台建设项目	2,000.00	51.77	112.88	2,061.11

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

二、本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的具体情况

（一）拟延期项目：“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”

1、本次募投项目延期的基本情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	组成项目	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
----	------	------	-----------------	-----------------

1	体外诊断产品研发及产业化项目（一期）	体外诊断试剂及仪器产业化项目	2024 年 7 月	2025 年 7 月
		体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目	2025 年 7 月	2026 年 7 月

2、本次募投项目延期的原因

“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”由“体外诊断试剂及仪器产业化项目”及“体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目”组成。其中，“体外诊断试剂及仪器产业化项目”拟新建体外诊断试剂及仪器生产基地，购置连续喷金划膜仪、全自动装卡装袋机、全自动外包系统、自动灌装机等自动化设备，扩大试剂和仪器产品的生产能力，为下游客户提供多种产品选择，提升盈利能力；“体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目”拟新建工艺技术研发中心和原料研发平台，开展新产品工艺验证及产业化、现有产品的生产工艺优化研究，制备单克隆抗体或多克隆抗体，支撑公司新产品研发和工艺技术改进。

虽然“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。自募投项目实施以来，受宏观环境的影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，体外诊断产品研发及产业化项目总体工作未达预期、实施进展滞后。

公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况、严格把控项目整体质量、维护全体股东和公司的利益的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

（二）拟变更募投项目：“体外诊断产品研发项目”

“体外诊断产品研发项目”包括新产品的研究开发及行业基础技术研究两大部分，用于公司液相免疫平台、POCT 层析平台、分子诊断平台、荧光免疫平台、蛋白质/质控品工程平台、细胞病原体培养平台、仪器研发平台等相关的技术及产品研发，丰富仪器和试剂产品储备，满足生产经营规模扩大的需要。

“体外诊断产品研发项目”原投资金额为 14,196.00 万元，为进一步提高公司的行业竞争力，加大研发投入力度，不断推出具有市场竞争力的产品，公司拟

将终止项目“信息化平台建设项目”剩余募集资金 2,061.11 万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。

（三）拟终止项目：“信息化平台建设项目”

“信息化平台建设项目”旨在生产车间、仓库部署物联设备，购置服务器、交换机等电子设备和 PLM、CRM、SRM、ERP、OA 系统等信息化软件，打通研发、采购、生产、销售等业务链条，实现供应链各环节的高效协同，打造智慧工厂。

截至 2023 年 8 月 27 日，“信息化平台建设项目”已使用募集资金 51.77 万元，未使用的募集资金余额为 2,061.11 万元（含孳息 112.88 万元）。

由于“信息化平台建设项目”的实施与“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”存在一定相关性，随着“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”的延期，为提高公司募集资金使用效率，公司拟将终止项目“信息化平台建设项目”剩余募集资金 2,061.11 万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。公司将继续重视信息化的建设，“信息化平台建设项目”未来的建设由公司自有资金进行支付。

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前募集资金拟投入金额	本次变更后募集资金拟投入金额	变更情况说明
1	体外诊断产品研发及产业化项目（一期）	25,000.00	25,000.00	项目延期 1 年
2	体外诊断产品研发项目	14,196.00	16,144.23	增加募集资金投入
3	营销及服务网络建设项目	6,000.00	6,000.00	无变化
4	信息化平台建设项目	2,000.00	51.77	减少募集资金投入
5	补充流动资金	32,852.29	32,852.29	无变化
合计		80,048.29	80,048.29	-

注：“体外诊断产品研发项目”募集资金投入金额变化系“信息化平台建设项目”尚未使用募集资金 1,948.23 万元转入所致，相关孳息一并转入。

三、本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的对公司的影响

公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期是公司根据市场变化和

实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-032）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

议案三：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项，包括但不限于：

1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激

励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10)授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日