



**润本生物技术股份有限公司**

**2024 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**2024 年 1 月 24 日**

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于签订租赁合同暨关联交易的议案.....	7

## 股东大会会议须知

为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，保证大会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），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》等相关法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至震动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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。

# 润本生物技术股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年1 月 31 日15 点 20 分

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室。

网络投票时间：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。

会议主持人：董事长赵贵钦先生

### 会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、宣读会议审议各项议案：

1、非累积投票议案：

议案一：关于签订租赁合同暨关联交易的议案

六、现场股东及股东代理人发言、提问；

七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；

- 八、监票人、计票人统计现场表决结果；
- 九、休会，等待网络投票表决结果；
- 十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
- 十一、宣读本次股东大会决议；
- 十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
- 十三、签署本次股东大会会议决议及会议记录；
- 十四、主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于签订租赁合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子商务有限公司与实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订的《广州市房屋租赁合同》已于 2023 年底到期，为满足子公司日常经营办公需要，前述三家全资子公司拟继续与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订租赁合同，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月（含税），每平方米租金单价相较 2023 年度下调 29.25%，租期 3 年，预计租赁含税金额为人民币 1,519,065.60 元/年，合计三年含税金额为人民币 4,557,196.80 元，该价格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

赵贵钦先生和鲍松娟女士为公司实际控制人，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

独立董事已于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过本议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司董事会已于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二次会议审议通过本议案，由于参与本议案表决的非关联董事人数不足 3 人，现将本议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日