

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-057

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年8月14日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2024年8月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024年8月7日（星期三）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2024年8月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案	✓
2.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案	✓
3.00	关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案	✓
4.00	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	✓
5.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	✓
累积投票提案	提案6、7、8为等额选举	
6.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
6.01	选举LI-MOU ZHENG先生为第四届董事会非独立董事	✓
6.02	选举罗捷敏先生为第四届董事会非独立董事	✓
6.03	选举FRANK RON ZHENG先生为第四届董事会非独立董事	✓
6.04	选举阮力先生为第四届董事会非独立董事	✓
7.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
7.01	选举王恩华先生为第四届董事会独立董事	✓
7.02	选举沈哲先生为第四届董事会独立董事	✓
7.03	选举吴乔女士为第四届董事会独立董事	✓
8.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
8.01	选举杜琦先生为第四届监事会非职工代表监事	✓

8.02	选举黄婕女士为第四届监事会非职工代表监事	√
------	----------------------	---

提案第1-3项、第5-7项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提案第4项、第8项已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

提案6、7、8采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案6-7将以本次股东大会提案1审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件，若提案1未获通过，公司将尽快补选第四届董事会其他董事候选人人选。

提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2024年8月12日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路39号证券事务部，邮政编码：361027。

2. 登记时间：2024年8月12日（9:00-12:00、13:00-17:00）。

3. 登记地点及联系方式：

联系人：杨守乾

电话：0592-6806830

传真：0592-6806203

邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号

邮政编码：361027

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

联系人：杨守乾

电话：0592-6806830

传真：0592-6806203

邮箱：sid@amoydx.com

地址：厦门市海沧区鼎山路39号

邮政编码：361027

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日

附件一：

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/ 营业执照号码			
股东账户号码		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否本人参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	

附件二：

授权委托书

兹委托_____代表本人（本公司）出席厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案	√			
2.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案	√			
3.00	关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案	√			
4.00	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	√			
5.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	√			
累积投票提案	(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)				
6.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数 4 人		
6.01	选举LI-MOU ZHENG先生为第四届董事会非独立董事	√			
6.02	选举罗捷敏先生为第四届董事会非独立董事	√			
6.03	选举FRANK RON ZHENG先生为第四届董事会非独立董事	√			
6.04	选举阮力先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案		应选人数 3 人		
7.01	选举王恩华先生为第四届董事会独立董事	√			
7.02	选举沈哲先生为第四届董事会独立董事	√			

7.03	选举吴乔女士为第四届董事会独立董事	✓	
8.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
8.01	选举杜琦先生为第四届监事会非职工代表监事	✓	
8.02	选举黄婕女士为第四届监事会非职工代表监事	✓	

说明：对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。（委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人名称（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有公司股份的性质和数量：_____

委托人股票账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350685
- 2、投票简称：艾德投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。