

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦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 9 月

上海赛伦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
目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	6
议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ...	7

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“赛伦生物”、“本公司”）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，保证股东大会的顺利进行，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》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，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、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，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秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有

权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十三、股东出席本次股东大会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发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、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2024年9月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上海赛伦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

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年9月30日（周一）14点30分

(二) 现场会议地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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2024年9月30日至2024年9月30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。

(六) 会议主持人：公司董事长范志和先生

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料

(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股份数量

(三) 宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

1.00: 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;

1.01: 《关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.02: 《关于选举范铁炯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

- 1.03: 《关于选举许华胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
 - 1.04: 《关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
 - 1.05: 《关于选举彭良俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
 - 1.06: 《关于选举成琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
 - 2.00: 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》;
 - 2.01: 《关于选举叶楹平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 2.02: 《关于选举傅以尚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 2.03: 《关于选举刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 3.00: 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
 - 3.01: 《关于选举刘涟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
 - 3.02: 《关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
- (六) 针对股东大会审议议案, 与会股东及代理人发言、提问
 - (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
 - (八) 休会, 统计表决结果
 - (九) 复会, 宣读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) 签署会议文件
 - (十二) 主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名范志和先生、范铁炯先生、许华胜先生、石铁流先生、彭良俊先生、成琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

本议案下共有6项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

- 1.01：《关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02：《关于选举范铁炯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03：《关于选举许华胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04：《关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 1.05：《关于选举彭良俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 1.06：《关于选举成琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体情况及候选人简历详见公司2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名叶榭平先生、傅以尚先生、刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

- 2.01：《关于选举叶榭平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 2.02：《关于选举傅以尚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 2.03：《关于选举刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体情况及候选人简历详见公司 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日

议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名刘涟先生、苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本议案下共有 2 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

- 3.01：《关于选举刘涟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
- 3.02：《关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体情况及候选人简历详见公司 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 30 日