

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-075

郑州安图生物工程股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603658	安图生物	2024/10/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郑州安图实业集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.70% 股份的股东郑州安图实业集团股份有限公司，在 2024 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有

关规定进行审查，认为上述临时议案的提案人资格提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，因此同意将新增临时提案直接提交公司股东大会审议，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司《关于提请 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉条款的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉条款的公告》（公告编号：2024-076）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变（审议议案序号顺延调整）。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 20 分

召开地点：公司会议室

（二） 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 10 月 28 日

至 2024 年 10 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	√
3	关于修订《公司章程》条款的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	应选董事（7）人
4.01	苗拥军	√
4.02	张亚循	√
4.03	杨增利	√
4.04	吴学炜	√
4.05	付光宇	√
4.06	冯超姐	√
4.07	张瑞峰	√
5.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	应选独立董事（4）人
5.01	顾军	√
5.02	祁园明	√
5.03	申香华	√
5.04	袁华刚	√
6.00	关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	韩明明	√
6.02	王丁	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：3；应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 28 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案			
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案			
3	关于修订《公司章程》条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	
4.01	苗拥军	
4.02	张亚循	
4.03	杨增利	
4.04	吴学炜	
4.05	付光宇	
4.06	冯超姐	
4.07	张瑞峰	
5.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	

5.01	顾军	
5.02	祁园明	
5.03	申香华	
5.04	袁华刚	
6.00	关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案	
6.01	韩明明	
6.02	王丁	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。