杭州奥泰生物技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料

股票代码：688606

股票简称：奥泰生物

2026 年 11 月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知 1
2026 年第三次临时股东会会议议程 3
2026 年第三次临时股东会会议议案 5
议案一 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 .. 5
议案二 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 6

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。

一、为确认出席会议的股东或其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。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、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人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东

及股东代理人违反上述规定，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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会均为累积投票议案，股东会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东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会决议公告。

十、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。

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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026年11月23日14点00分

（二）会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（3）人
1.01	关于选举高飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举赵华芳为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陆维克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暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举郭芳为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举周亚力为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈善基为公司第四届董事会独立董事的议案	√

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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

（六）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议案

议案一 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟选举高飞先生、赵华芳先生、陆维克先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在公司任职的董事根据其在公司担任的经营管理职务领取相对应的薪酬，其他不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的董事，不在公司领取薪酬。

上述非独立董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定担任非独立董事的资格条件。

本议案下共有三个子议案，具体如下：

（1）关于选举高飞为公司第四届董事会非独立董事的议案；

（2）关于选举赵华芳为公司第四届董事会非独立董事的议案；

（3）关于选举陆维克为公司第四届董事会非独立董事的议案。

具体内容详见本公司于2026年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十三日

议案二 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟选举郭芳女士、周亚力先生、陈善基先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事津贴为 7 万元/年（税前）。

上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定担任独立董事的资格条件。

本议案下共有三个子议案，具体如下：

（1）关于选举郭芳为公司第四届董事会独立董事的议案；

（2）关于选举周亚力为公司第四届董事会独立董事的议案；

（3）关于选举陈善基为公司第四届董事会独立董事的议案。

具体内容详见本公司于 2026 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十三日