证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-016

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年3月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室

（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 2025 年 3 月 20 日

至 2025 年 3 月 20 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) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案	√
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象	√
3.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格	√

	及支付方式	
3.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	√
3.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排	√
3.10	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.11	募集配套资金具体方案——发行对象	√
3.12	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	√
3.13	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	√
3.14	募集配套资金具体方案——股份锁定期	√
3.15	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途	√
3.16	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排	√
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
8	关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》	√

	第十一条、第四十三条规定的议案	
10	关于符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 条》第四条规定的议案	√
12	关于符合《上市公司监管指引第 7 号》第十二条或《自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的议案	√
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
15	关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案	√
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
18	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
21	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案	√
22	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关	√

	事宜的议案	
--	-------	--

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

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

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688089	嘉必优	2025/3/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:

(一) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 3 月 17 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见下文登记所需文件)发送至邮箱 zqb@cabio.cn; 为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二) 登记所需文件拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东: 本人身份证件原件, 股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号 C2 栋 504 电话：027-67845289 传真：027-65520985

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 20 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案			
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
3.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象			
3.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			

3.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格及支付方式			
3.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量			
3.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排			
3.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排			
3.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益			
3.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排			
3.10	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
3.11	募集配套资金具体方案——发行对象			
3.12	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格			
3.13	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量			
3.14	募集配套资金具体方案——股份锁定期			
3.15	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途			
3.16	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排			
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组但不			

	构成重组上市的议案			
6	关于本次交易构成关联交易的议案			
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
8	关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
10	关于符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 条》第四条规定的议案			
12	关于符合《上市公司监管指引第 7 号》第十二条或《自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的议案			
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
15	关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案			
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
17	关于本次交易采取的保密措施及保密			

	制度的议案			
18	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
21	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案			
22	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

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。