

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 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。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科2025年第一次临时股东大会拟于2025年9月22日（星期一）下午14时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025年9月22日（星期一）下午14时。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年9月15日（星期一）

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午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均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐机构相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议议案

议案 编码	议案名称	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	《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（3）
5.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（7）
6.01	《关于修订<独立董事工作规则>的议案》	√

6.02	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√
6.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.06	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
6.07	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，其中议案 7.00 因关联董事回避表决，董事会无法形成有效审议意见，直接提交 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 5.01、5.02、5.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 7.00 关联股东 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书或授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；机构股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）办理登记。

（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2025 年 9 月 19 日 17:00 前送达至公司董事会办公室。

通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区

安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会办公室，收件人：王琦，电话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东会”字样）。

通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮件主题请注明“参加股东会”字样）。

2、登记时间：2025年9月19日上午8:00至下午17:00。

3、登记地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）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一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：王琦

联系电话：0418-6327768

传真：0418-6327767

电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东会股东参会登记表。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351509”，投票简称为“金凯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

3、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。

4、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：2025 年 9 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____代表本人 / 本单位出席金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并授权其对会议审议议案按照以下指示代为行使表决权。

议案 编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
5.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）			
6.01	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√			
6.02	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》	√			
6.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
6.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.06	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
6.07	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

投票说明：

1、每项非累积投票提案，“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并

在相应的空格内画“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、每项累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

3、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以具体非累积投票议案投票为准。

4、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为机构股东的，需法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖单位公章。

5、授权委托书有效期限，自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人姓名或者名称（公章）：

委托单位法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名或者名称：

受托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定代表人/执行事务合伙人签字加盖单位公章。）

附件 3:

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东名称			
证件号码		机构股东法定代表人/执行事务合伙人姓名	
股东账号		股权登记日持股数量	
是否委托参会		参加会议人员姓名	
参加会议人员证件号码		联系电话	
电子邮箱		联系地址	
邮编		备注	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。</p> <p>3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月19日17:00之前以送达、书面信函邮寄或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮件与本公司进行确认。</p> <p>4、不接受电话登记。</p> <p>5、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p style="text-align: center;">股东签名（机构股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>			