

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 832782 | 依科曼 | 2020年11月11日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划(草案)》公告编号：2020-024

(二) 审议《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《员工持股计划授予的参与对象名单公告》，公告编号：2020-025。

(三) 审议《同意公司与持股计划参与对象签署员工持股计划协议》

同意就公司实施员工持股计划事宜，由公司与参与对象签署《员工持股计划协议》，明确双方权利义务关系。

(四) 审议《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划，包括与激励对象沟通、拟定并签署《激励协议》、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等；
- (2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(5) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(6) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(7) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

(五) 审议《提名杜进平先生继任第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《提名罗茁先生继任第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名罗茁继续为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，罗茁不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《提名姜天露先生继任第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名姜天露继续为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，姜天露不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《提名陈四海先生继任第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名陈四海继续为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，陈四海不属于失信联合惩戒对象。

(九) 审议《提名付川琦先生新任第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名付川琦新任公司第三届董事会董事，任期三年，

任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，付川琦不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《提名张敏女士继任第三届监事会监事》

因公司第二届监事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司监事会进行换届,提名张敏继任为公司第三届监事会监事,任期三年,任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,张敏不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《提名史震宇先生继任第三届监事会监事》

因公司第二届监事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定,公司监事会进行换届,提名史震宇继任为公司第三届监事会监事,任期三年,任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,史震宇不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 1、2、3,关联股东杜进平回避表决;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函、传真或现场方式进行登记,但

不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 11 月 13 日上午 9:00-12:00 时，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室

联系电话：010-82790391-832 传真：010-82790391-888

联系人：王秀英

(二) 会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日