

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 5 日 15:00—2023 年 1 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430601	吉玛基因	2022 年 12 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所潘秋红、任振婧律师。

（七）会议地点

苏州工业园区东平街 199 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉及其〈补充协议〉》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（五）审议《关于更正〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（七）审议《拟根据股票发行方案修订〈公司章程〉》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（八）审议《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（十）审议《提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围事宜》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（十一）审议《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（十二）审议《关于换届选举公司第五届董事会成员》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（十三）审议《关于增加投资进行小干扰核酸药物合成技术改造项目的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（十四）审议《关于投资建设 RNA 药物研发检测分析平台的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、七、八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、股东账户卡；

4. 由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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：苏州工业园区东平街 199 号苏州吉玛基因股份有限公司（可致电登记）

四、其他

（一）会议联系方式：王硕 0512-86668828-8021

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日