

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

关于召开 2023 年第二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、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 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	874055	艾棣维欣	2023 年 12 月 21 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。

本公司聘请的北京市通商律师事务所的律师将见证本次股东大会。

（七）会议地点

江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王宾、俞庆龄、吴薛琴、张璐楠、董爱华作为公司第二届董事会董事候选人。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事提名人选的议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘晓雁、苏保卫作为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

（三）审议《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

根据公司以及全资子公司的业务发展和生产经营情况，公司预计为全资子公司提供累计担保金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度有效期为自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2023-046）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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;

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;
4. 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;
5. 办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 27 日 9:30-17:30

(三) 登记地点: 江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 殷桂芳

联系地址: 江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼

邮政编码: 215000

联系电话: 181 0163 7320

传真: 0512-89188813

电子邮箱: ir@advaccine.com

(二) 会议费用: 参会股东费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届董事会第十九次会议决议》;
- (二) 《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届监事会第九次会议决议》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事会

2023 年 12 月 12 日