

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-016

基蛋生物科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603387	基蛋生物	2024/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.46% 股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体安排如下：

在公司 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(二) 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 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》	√
7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
8	《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	√

说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 10 详见公司于 2024 年 5 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9、10

3、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

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件：授权委托书

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》			
7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
8	《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》			
10	《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》			

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。