

**宁夏中科生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会材料**

宁夏中科生物科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

- 一、宣布大会开幕
- 二、宣布到会股东情况
- 三、律师确认股东资格合法性
- 四、审议表决方法
- 五、推选监票人、计票人
- 六、审议关于选举独立董事的议案
 - （一）选举历巍女士为公司第九届董事会独立董事
 - （二）选举徐敏女士为公司第九届董事会独立董事
- 七、股东质询和发言
- 八、出席现场会议的股东进行表决
- 九、将现场表决数据上传至上交所信息网络有限公司
- 十、休会并等待上交所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十一、收到上交所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
- 十二、宣布股东大会决议
- 十三、律师宣读法律意见书
- 十四、大会闭幕

二〇二四年六月二十七日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，需中小投资者单独计票。

二〇二四年六月二十七日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

| 序号 | 累积投票议案 | 投票数 |
|------|---------------------|-----|
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | — |
| 1.01 | 选举历巍女士为公司第九届董事会独立董事 | |
| 1.02 | 选举徐敏女士为公司第九届董事会独立董事 | |

二〇二四年六月二十七日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

关于选举独立董事的议案

经公司董事会提名委员会一致同意并提名，董事会同意提名历巍女士、徐敏女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

历巍女士、徐敏女士未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。公司已按相关规定将历巍女士、徐敏女士独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核并经其审核获得通过。本次增补公司第九届董事会独立董事的程序合法、有效，被提名人的专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

附：独立董事候选人简历

历巍：女，1974 年出生，本科学历，律师。现任江苏宗申律师事务所实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得“扬州优秀维权岗”称号、2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优秀律师、2021 年度被评为仪征先进律师、2022 年度被评为仪征市十大法治人物、2022 年被评为扬州市优秀律师。2021 年 12 月，被仪征市企业合规监管委员会、仪征市企业合规第三方监督评估管理委员会聘为专家组成员；2022 年 12 月，被扬州仲裁委员会聘任为仲裁员；2024 年 3 月，被仪征市行政争议协调化解中心聘请为专家库专家。

徐敏：女，1973 年出生，大专学历，注册会计师、注册评估师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长，负责年报、发债、股权转让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价。