

证券代码：688253

证券简称：英诺特



北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年8月20日

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料目录

北京英诺特生物技术股份有限公司.....	2
2024年第一次临时股东大会会议资料目录.....	2
2024年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案.....	7

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方

可发言。股东(或股东代理人)发言或提问应围绕本次大会会议议题,简明扼要,时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或涉及公司未公开重大信息,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东(或股东代理人),应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东(或股东代理人)请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东(或股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东(或股东代理人)发放礼品,不负责安排参加股东大会股东(或股东代理人)的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年8月20日（星期二）14点45分
- 2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长叶逢光先生
- 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、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8月20日至2024年8月20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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）会议审议如下议案：
议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
- （六）与会股东或股东代理人发言及提问
- （七）与会股东或股东代理人对议案投票表决

- (八) 休会，统计现场会议表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月26日收到公司董事会提名的独立董事董关木先生的书面辞职通知。董关木先生因个人时间安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，董关木先生不再担任公司任何职务，董关木先生的辞职通知将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟补选谢幼华先生作为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。谢幼华先生简历如下：

谢幼华先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海生物化学研究所分子生物学专业，博士研究生学历。1998年1月至1999年12月，任美国RoswellPark癌症中心博士后；2000年1月至2000年12月，任德国MondoGen生物技术公司科学家；2001年1月至2004年8月，任中科院上海生物化学与细胞生物学研究所副研究员；2004年9月至2007年8月，任中科院上海生物化学与细胞生物学研究所研究员、课题组长；2007年9月至今，在复旦大学任研究员，现任复旦大学基础医学院病原生物学系系主任、上海市重大传染病和生物安全研究院副院长。

补选谢幼华先生作为公司第二届董事会独立董事相关议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-029）。现将此议案提交公司2024年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024年8月20日