

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 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

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 10:00。

（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	874185	珈创生物	2024 年 8 月 26 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

根据《公司章程》对董事候选人的相关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求了非独立董事候选人本人意见。董事会同意提名郑从义先生、夏晓兵先生、陈向红女士、廖敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案项下共有 4 项子议案，分别为：

1.1 《提名郑从义先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.2 《提名夏晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.3 《提名陈向红女士为第四届董事会非独立董事候选人》

1.4 《提名廖敏先生为第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届选举公告》（公告编号：2024-116）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

根据《公司章程》对董事候选人的相关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求了独立董事候选人本人意见。董事会同意提名吴朝晖先生、过文俊先生、陈冬女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案项下共有 3 项子议案，分别为：

2.1 《提名吴朝晖先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.2 《提名过文俊先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.3 《提名陈冬女士为第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届选举公告》（公告编号：2024-116）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司控股股东提名伍晓雄先生、叶露女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

3.1 提名伍晓雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

3.2 提名叶露女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届选举公告》（公告编号：2024-116）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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。

三、议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2024年8月28日8：00-10：00

（三）登记地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷

国际生物医药企业加速器 3.2 期 C11 栋 23 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张运平；联系地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 C11 栋 23 楼；联系电话：027-87002505

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- 3、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的审查意见》

武汉珈创生物技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日