

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-075

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 关于2024年第一次临时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月27日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688166	博瑞医药	2024/9/23

#### 二、加临时提案的情况说明

1. 提案人：袁建栋

2. 提案程序说明

公司已于2024年9月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.87%股份的股东袁建栋，在2024年9月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年9月14日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，提请公司董事会将2024年9月14日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司开展融资租赁

业务提供担保的议案》提交 2024 年第一次临时股东大会审议。此项议案为非累积投票议案，且需进行特别决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 12 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 9 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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

网络投票开始时间：2024 年 9 月 27 日

网络投票结束时间：2024 年 9 月 27 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	关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案	√
2	关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举全彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
5.01	关于选举何幸先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举沈莹娴女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
5.03	关于选举查玮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容已分别于2024年8月24日、2024年9月19日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

公司已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

4、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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

● 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 1：授权委托书

### 授权委托书

博瑞生物医药（苏州）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 9 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案			
2	关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	

5.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举何幸先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举沈莹娴女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.03	关于选举查玮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	

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。