

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-086

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案并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 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 23 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	688179	阿拉丁	2024/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐久振

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.70%股份的股东徐久振，在 2024 年 12 月 12 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

序号	议案名称
1	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿）》（公告编号：2024-087）。

三、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

2. 取消议案原因

由于上述议案1、2内容已被公司于2024年12月12日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于2024年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

五、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12月23日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

（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12月23日

网络投票结束时间：2024年12月23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〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

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四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议以及公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，

相关内容详见公司分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：谭小勇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 23 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，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	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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。