

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831049	赛莱拉	2025 年 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（广州）事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

《2024 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

《2024 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

《2025 年财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

考虑公司经营情况及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，并以所拥有的包括但

不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。

为支持公司发展，公司实际控制人陈海佳先生及其配偶吴建勋女士、陈东煌先生及其配偶张心睿女士将视公司的实际需求，为公司 2025 年度向银行等机构申请的综合授信、借款，在不超过 3 亿元的额度内无偿提供个人财产抵押或连带责任保证担保，同时陈海佳先生将视公司的实际需求，以其所持的公司股份为公司上述债务无偿提供股权质押担保，具体以最终与各机构协商确定的担保事项为准。

提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度情况和实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。授权有效期限至下一次年度股东大会召开之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿。

（八）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议《关于拟注销控股子公司的议案》

公司与健实科创（广州）生物医药发展有限公司于 2023 年 3 月 20 日签署了《关于成立区域干细胞标准化制备营运公司的合作协议》。根据合作协议之约定，双方共同出资设立了广州国实细胞科技有限公司，其中公司持股占比 55%，健实科创（广州）生物医药发展有限公司持股占比 25%，剩余 20%作为国实公司管理团队激励部分由其总经理陈东煌先生持有。

现由于公司战略发生变化，拟注销广州国实细胞科技有限公司。注销广州国实细胞科技有限公司，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。同时提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层负责办理注销相关工作，授权有效期限 12 个月。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿。

（十二）审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年股权激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、张心睿、王悦萌、姜交华、郭俊、徐莉、杨宇鹏、张文祺、徐记旺、黄幸、郑柳宁、钟晓鹏、杨海堂、李丽思、罗灼英、闻卫英、赖宇红、龚秀丽、罗成、林泽曼。

（十三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于陈启意先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务，以及李学家先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证公司监事会工作的正常运转，拟提名黄阳成先生、陈春兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会采用累积投票制方式选举。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

的《监事任命公告》（公告编号：2025-014）。

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（十三），应选人数 2 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）、（十一）、（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十一）、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 09:00-18:00

（三）登记地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐莉，020-88888186

（二）会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担。

五、备查文件目录

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届监事会第十四次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日