

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-049

上海盟科药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年10月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月9日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（五） 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2025年10月9日

至2025年10月9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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报	√

	告的议案》	
6	《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》	√
7	《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》	√
8	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
11	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1—11 已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，议案 12 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688373	盟科药业	2025/9/24

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2025 年 9 月 26 日（上午 10:00-11:00，下午 13:00-17:00）

（二） 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（三） 登记方式：

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；

2、参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；

3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（688373@micurxchina.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2025 年 9 月 26 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：聂安娜

联系电话：021-50900550

传真：021-61101898

电子邮箱：688373@micurxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海盟科药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 9 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模及用途			
2.07	限售期			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》			
4	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》			

5	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》			
7	《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》			
8	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》			
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
10	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
11	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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。