

瑞普生物股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举李守军先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举李睿女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董义春先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王凯先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李娅女士为第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√
4.00	《关于修改公司内部控制相关制度的议案》	√

2、提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、议案二独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、议案一、议案二需分别采用累积投票制进行选举，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、关于本次股东会审议提案的特别说明：议案三《关于修订公司章程的议案》须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

6、本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法及注意事项

1、登记时间：2025年12月12日（星期五）上午9:00-下午5:00

2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司证券部。

3、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。信函请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，瑞普生物证券部，邮编：300308（信封请注明“股东会”字样）；传真请在2025年12月12日下午5点前发至公司证券部，**请发送传真后电话确认。**

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：谢刚 赵文字

联系电话：022-88958118

传真：022-88958118

电子邮箱：zqb@ringpu.com

联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，证券部

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350119。
- 2、投票简称：瑞普投票。
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案一，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 4、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加瑞普生物股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
1.01	选举李守军先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李睿女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举董义春先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举王凯先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李娅女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

4.00	《关于修改公司内部控制相关制度的议案》	√			
------	---------------------	---	--	--	--

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
请在相应的表决意见项后划“√”

可以：☐

不可以：☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件三：《参会股东登记表》

瑞普生物股份有限公司
2025 年第六次临时股东会参会股东登记表

姓名/企业名称		身份证号/营业执照号	
代理人姓名		代理人身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	