

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2019-096

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会取消及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 2 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603387	基蛋生物	2019/6/21

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

##### 2、 取消议案原因

公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已离职、不符合激励对象资格的 2 名首次授予激励对象仲惠和陈计芳已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 1.12 万股进行回购注销。公司于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司于 2019 年 5 月 21 日完成权益分派工作后，上述 2 人股权激励股票变更为 1.5680 万股。

公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购首次授予激励对象杨艳、秦春铃和程莉 3 人已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 1.7248 万股。

综上，限制性股票回购数量总计为 3.2928 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本预计由人民币 26,041.7703 万元变更为 26,038.4775 万元。拟相应修改《公司章程》注册资本和股份总数条款。上述议案已提请计划于 2019 年 7 月 2 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象王希华因离职原因，不再具备激励对象资格，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销王希华已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 0.4704 万股，本次回购注销完成后，预计公司股本总额减少 0.4704 万股，公司注册资本预计减少 0.4704 万元，并修改《公司章程》相应条款。

为优化公司股东大会的议事效率，拟将修改后的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以临时提案方式将该议案增补至定于 2019 年 7 月 2 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议，因此取消于 2019 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次审议通过的、并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议的原《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

### 三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京爱基信息咨询有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2019年6月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.35%股份的股东南京爱基信息咨询有限公司，在2019年6月20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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

- (1) 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
- (2) 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
- (3) 关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
- (4) 关于部分募集资金投资项目延期的议案

上述临时提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-094）、《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-095）、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2019-097）及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-098）、《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-099）。

四、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月6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：2019年7月2日 14点 00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司  
四楼会议室

(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

网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 2 日  
至 2019 年 7 月 2 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	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
2	关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案	√
3	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
4	关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
5	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	√
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；议案 2、3 已经公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；议案 4、5、6、7 已经公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

- 2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、7
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、6、7
- 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

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 20 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件
- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 2 日召开的贵公司 2019 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
2	关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案			
3	关于回购注销部分限制性股票的议案			
4	关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			
5	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
6	关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案			
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案			

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。