



厦门特宝生物工程股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
(688278)

中国·厦门

2020 年 6 月

会议须知

为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所律师列席会议并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后请将手机铃声置于静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议召开时间：2020年6月29日14点30分

(二) 会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司会议室

(三) 网络投票起止时间：2020年6月29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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 会议审议事项

1、《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 现场会议休会, 统计表决结果

(九) 复会, 宣布表决结果和股东大会决议

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

议案 1:

关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司于近日收到董事李一奎先生提交的书面辞职报告,李一奎先生因工作调整及个人原因,申请辞去公司董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李一奎先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示衷心感谢!

为保障董事会各项工作的顺利开展,经公司股东通化东宝药业股份有限公司提名,并经提名委员会审核,公司于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》,提名李佳鸿先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020年6月29日

李佳鸿先生的简历：

李佳鸿先生，1988年6月出生，中国国籍，学士学位。2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业获学士学位，2016年2月起加入东宝实业集团有限公司，历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年8月至今任通化东宝生物科技有限公司总经理；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事。