

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2021-015

## 冠昊生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会更正补充公告

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

#### 一、 股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2. 股东大会的召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期五）下午 14:30
3. 股权登记日：2021 年 3 月 23 日

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容

公司于 2021 年 3 月 9 日发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，本次股东大会“附件一：网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称”中“股东投票代码”有所变更，具体情况如下：

原股东大会通知内容：股东投票代码：365238

现变更为：股东投票代码：350238

除了上述更正补充事项外，公司于 2021 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 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. 投票代码与投票简称：股东投票代码：350238；投票简称：冠昊投票；

2. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
以下提案均为非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《<2020年年度报告全文>及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》	√
7.00	《2021-2023年股东分红回报规划》的议案	√
8.00	《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
11.00	《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 30 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会 并代为行使表决权。

我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人  有权 /  无权 按照自己的意见表决。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《<2020年年度报告全文>及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》	√			
7.00	《2021-2023年股东分红回报规划》的议案	√			
8.00	《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
11.00	《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			

12.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
-------	---------------	---	--	--	--

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(或盖章)：\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码(或法人股东营业执照号码)：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 托人持有股数：\_\_\_\_\_

被委托人(签名)：\_\_\_\_\_

被委托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三：

**冠昊生物科技股份有限公司  
2020年年度股东大会参会股东登记表**

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。