

基蛋生物科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会通知更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2021 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603387	基蛋生物	2021/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-024), 由于工作人员失误, 通知中第二部分漏写一项议案, 现予以更正。

原公告为:

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 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
6	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
7	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	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	√
9	关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案	√

现更正为：

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 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√

8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	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	√
10	关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 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

2. 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	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	√
10	关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案	√

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日

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：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案			
8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	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			
10	关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案			

11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案			
----	---------------------------------	--	--	--

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。