

证券代码：688687

证券简称：凯因科技



北京凯因科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年九月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会议案.....	7
议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	8

北京凯因科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为保障北京凯因科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《北京凯因科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、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其法定义务，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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次

股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均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”。

八、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。

九、本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理，本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

十二、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表请准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温等防疫工作。

北京凯因科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年9月8日14时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼
报告厅

(四) 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9月8日

至2021年9月8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、会议召集人及会议主持人

(一) 股东大会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长周德胜先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

1、审议《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

2.01 选举吴珂女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

2.02 选举朱承浩先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

- (六) 针对会议审议议案，股东发言及提问
- (七) 选举监票人和计票人
- (八) 现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
- (九) 投票、计票，休会5-10分钟
- (十) 复会，宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

议案一

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司个别产品通用名称已按照国家药品监督管理局《中国药典》2020 年版（三部）的要求，于近期完成了名称变更，公司将同步变更经营范围及《公司章程》内容，现拟提请公司股东大会同意前述变更事项，并授权董事会就变更公司经营范围、修订《公司章程》事项办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议；本议案需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月

议案二

关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，应进行监事会换届选举。本届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现拟选举以下 2 名人员为公司第五届监事会非职工代表监事，具体如下：

1、公司第五届监事会非职工代表监事共 2 人；

2、选举吴珂女士、朱承浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。与 2021 年 8 月 20 日召开的公司 2021 年第六次职工代表大会选举产生的职工代表监事李嵘女士共同组成公司第五届监事会。

以上 2 名非职工代表监事简历见附件一，职工代表监事李嵘女士简历详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京凯因科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议；本议案需采取累积投票制方式进行选举。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月

附件一

非职工代表监事简历

吴珂，女，1991年出生，英国爱丁堡大学银行与风险专业硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2015年12月，就职于北京凯因科技股份有限公司，担任证券投资部助理经理；2016年1月至2017年9月，就职于招商财富资产管理有限公司，担任北京事业部助理经理；2017年10月至今，就职于北京鹤泉农业科技有限公司，担任品牌总负责人。

朱承浩，男，1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至2003年5月，就职于北京博格华纳汽车传动器有限公司；2003年5月至2005年12月，就职于北京凯因生物技术有限公司；2005年12月至2006年5月，担任雷迅（北京）汽车紧固件有限公司财务部经理；2006年5月至2012年12月，就职于北京凯因生物技术有限公司；2012年12月至2015年12月，就职于北京亦庄国际蛋白药物技术有限公司，担任财务部经理；2015年12月起在北京凯因科技股份有限公司任职，现任北京凯因科技股份有限公司监事、审计部经理。