

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2022-009

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点整

召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室

（五） 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 2022 年 2 月 16 日

至 2022 年 2 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-008）。

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〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、2、3。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：杜斌、王华标。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688089	嘉必优	2022/2/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

(一) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 2 月 11 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 zqb@cabio.cn 或通过信函方式进行预约登记，信函预约登记需在 2022 年 2 月 11 日 17 时之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明“嘉必优-股东大会”字样；

为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。

预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东：本人身份证件原件，股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
- 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
- 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

拟出席现场会议的股东及股东代理人进入公司前须配合公司落实湖北省武汉市实时防疫政策，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。途径中高风险地区的股东建议通过网络投票的方式参会。

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号 C2 栋 402 室

电话：027-67845289

传真：027-65520985

联系人：易华荣

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1:

授权委托书

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

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。