

证券代码：688253

证券简称：英诺特



北京英诺特生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 9 月 2 日

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议资料目录

北京英诺特生物技术股份有限公司 .....	2
<b>2022年第一次临时股东大会会议资料目录 .....</b>	<b>2</b>
2022年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2022年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....	7
议案二：关于修订公司部分制度的议案.....	9
议案三：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案.....	10

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，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》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：

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（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。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（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任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。

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（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，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会议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。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），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”。

七、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。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、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、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 2022 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

十一、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东（或股东代理人）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。

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022年9月2日14点00分
- 2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长叶逢光
- 5、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9月2日至2022年9月2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、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）推举计票、监票成员。

（四）逐项审议会议各项议案。

议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；

议案二：关于修订公司部分制度的议案；

议案三：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

（五）与会股东或股东代理人发言及提问。

- (六) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
- (七) 休会，统计现场会议表决结果。
- (八) 复会，主持人宣布现场表决结果。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 与会人员签署会议记录等相关文件。
- (十一) 现场会议结束。

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

##### 1、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 34-00009 号），公司注册资本由人民币 10,204.0816 万元变更为人民币 13,606.0816 万元。

##### 2、公司类型变更的相关情况

公司已完成本次发行并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型拟由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

##### 3、修订《公司章程》的相关情况

根据公司本次发行上市的具体情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

鉴于公司注册资本、公司类型的变更和《公司章程》的修订，提请授权董事长及其安排的人员在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及部分制度并办理工商登记的公告》（公告编号 2022-008）及修订后的《公司章程》。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

## 议案二：关于修订公司部分制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订。具体制度如下表所示：

序号	修订制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《独立董事工作制度》
3	《独立董事年报工作制度》
4	《对外担保管理办法》
5	《对外投资管理办法》
6	《股东大会议事规则》
7	《关联交易管理办法》
8	《关于规范与关联方资金往来管理制度》
9	《募集资金使用管理办法》
10	《监事会议事规则》

具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及部分制度并办理工商登记的公告》（公告编号2022-008）及修订后的相关制度。

上述议案涉及的相关制度已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 议案三：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，以不超过人民币 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-007）。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，现提请股东大会审议。