

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2022-093

派斯双林生物制药股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第九届董事会第十八次会议（临时会议）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 11 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司股东大会见证律师

8、召开地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、议案披露情况

上述议案经公司第九届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

3、特别决议提示

上述议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务

合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年11月10日-2022年11月15日9:00-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼。

4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

5、联系人：赵玉林。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议（临时会议）决议。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月三十一日

附件 1:

参见网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:“360403; 投票简称:“派林投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见。

直接填报表决意见, 同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 11 月 16 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为: 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用代码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

有效期限：二〇二二年 月 日至二〇二二年 月 日