

证券代码：688767

证券简称：博拓生物



杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 2 月

# 杭州博拓生物科技股份有限公司

## 2023 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，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其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。

二、出席会议的股东及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，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、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。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。出席现场会议的股东及股东代表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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东大会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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会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，以平等对待所有股东。

# 杭州博拓生物科技股份有限公司

## 2023 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：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长陈音龙
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 3 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
- （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）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于预计2023年度日常关联交易的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 杭州博拓生物科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东/股东代表：

根据相关法律法规和《杭州博拓生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司结合日常经营和业务开展的需要，对 2023 年度内可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
关联人承租不动产(含水电费)	杭州恒名医学检验实验室有限公司	350.00	254.73	137.40	100.00	杭州恒名医学检验实验室有限公司因业务拓展需要增加承租面积
	<b>小计</b>	<b>350.00</b>	<b>-</b>	<b>137.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
向关联人购买产品、商品	杭州永业印务有限公司	1,300.00	2.42	4,417.71	8.21	杭州昱拓技术有限公司承接部分业务
	杭州凯华塑料制品有限公司	3,500.00	6.50	2,645.97	4.92	根据公司业务发展需求，对关联人产品需求调整
	杭州昱拓技术有限公司	4,200.00	7.80	-	-	承接杭州永业印务有限公司部分业务
	<b>小计</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,063.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>		<b>9,350.00</b>	<b>-</b>	<b>7,201.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为 2022 年

度未经审计的同类业务发生额。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额[注]	预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因
向关联人租 赁 不动 产 （ 含 水 电 费）	杭州博策拓展科技 发展有限公司	1,150.00	1,224.39	-
	<b>小计</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,224.39</b>	-
向关联人购买产品、商 品	杭州永业印务有限 公司	5,500.00	4,417.71	根据市场需求变 化，对关联人产 品需求调整
	杭州凯华塑料制品 有限公司	4,050.00	2,645.97	根据市场需求变 化，对关联人产 品需求调整
	<b>小计</b>	<b>9,550.00</b>	<b>7,063.68</b>	-
<b>合计</b>		<b>10,700.00</b>	<b>8,288.07</b>	-

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、杭州永业印务有限公司

公司名称	杭州永业印务有限公司
成立时间	2011 年 01 月 05 日
统一社会信用代码	91330110566084784A
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	陈华荣
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头 79 号 7 幢 103 室
主要股东/股权结构	杭州余杭南湖塑料制品厂（持股 100.00%）
经营范围	其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；销售：纸制品、包装材料、印刷设备、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据	公开资料未披露杭州永业印务有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。
--------	-----------------------------------

## 2、杭州凯华塑料制品有限公司

公司名称	杭州凯华塑料制品有限公司
成立时间	2006 年 04 月 29 日
统一社会信用代码	91330110788256422G
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	肖开华
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	杭州余杭区中泰街道环园南路 9 号 1 号厂房
主要股东/股权结构	肖开华（持股 51.00%）、肖萍（持股 49.00%）
经营范围	塑料制品生产、销售。
主要财务数据	公开资料未披露杭州凯华塑料制品有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

## 3、杭州昱拓技术有限公司

公司名称	杭州昱拓技术有限公司
成立时间	2019 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91330185MA2H16ME2P
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	陈华荣
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道开源街 58 号
主要股东/股权结构	钱金林（持股 50.00%）、陈华荣（持股 50.00%）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；医用包装材料制造；塑料包装箱及容器制造；住房租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务数据	公开资料未披露杭州昱拓技术有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

## 4、杭州恒名医学检验实验室有限公司

公司名称	杭州恒名医学检验实验室有限公司
成立时间	2021 年 4 月 12 日
统一社会信用代码	91330110MA2KFC3N0U
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	蒋成科
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 17 号 1 幢
主要股东/股权结构	夏湘（持股 26.00%）、杭州美汇康企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 25.00%）、杭州康旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股 25.00%）、蒋成科（12.00%）、徐瑜蔓（持股 12.00%）
经营范围	许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车租赁；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据	公开资料未披露杭州恒名医学检验实验室有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

## （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	杭州永业印务有限公司	公司实际控制人、董事长陈音龙控制的杭州余杭南湖塑料制品厂的全资子公司
2	杭州凯华塑料制品有限公司	因相关协议比照关联方披露
3	杭州昱拓技术有限公司	公司实际控制人、董事长陈音龙及公司监事陈冬关系密切家庭成员控制的企业
4	杭州恒名医学检验实验室有限公司	公司实际控制人陈宇杰能够施加重大影响，且公司高级管理人员俞苗苗、公司董事及高级管理人员吴淑江之妻间接持股的企业

## （三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品及关联人承租公司房产并支付水电费，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

#### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。

### 四、关联交易对上市公司的影响

（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

本议案已经 2023 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。关联董事陈音龙、陈宇杰及关联监事陈冬已对该议案进行了回避表决。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，且已就该事项发表了同意的事前认可意见。具体内容详见本公司 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

现请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 2 月 3 日