

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-63

睿智医药科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 1 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2023 年 12 月 29 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，提议本公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的第一项议案“关于补选非独立董事的议案”增加一名候选人俞熔先生。该议案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至函告当日，MEGA STAR CENTRE LIMITED 持有公司股份 22,711,333 股，占公司总股本的 4.54%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，董事候选人数量已多于 1 人，本公司对董事候选人的选举采用累积投票制。公司 2024 年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，2024 年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，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股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司

8、股权登记日：2024 年 1 月 5 日

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称及编码：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
1.01	选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事	√

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 30 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

3、上述议案采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记手续

1、登记方式

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月 8 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 8 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00

3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司

联系人：许剑、徐璐瑶

联系电话：020-66811798

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350149
- 2、投票简称：睿智投票
- 3、表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 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》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。

附件二：

授权委托书

致：睿智医药科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数（2）人	选举票数
1.01	选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会 非独立董事	√	
1.02	选举俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事	√	

说明：对于累积投票提案，请填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		传真号码	
电子邮箱		联系地址	
是否本人参会		备注	