

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-012

北京赛升药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 会议届次：2024 年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15 至 2024 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 1 月 18 日（星期四）

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同

一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2024 年 1 月 18 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面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的股东,(授权委托书格式见附件一);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 其他有关人员。

8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

二、会议审议事项

1、提案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举马磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举马丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举尹长城先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举许文涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举宋衍衡女士为公司第五届董事会独立董事	√

2.02	选举刘锋先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举戴蕴平先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

2、上述议案已分别经过第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票的方式选举，第五届董事会非独立董事候选人 5 人，应选 5 人；独立董事 3 人，应选 3 人；第五届监事会非职工代表监事 2 人，应选 2 人。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。议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

上述候选人的简历等内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监

事会换届选举的公告》。

议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 23 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。

3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号，公司证券事务部。

4、登记手续：

（1）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，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月 23 日 16:00 前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

2、本次股东大会联系人：马胜楠；

电话：010-67862500；

传真：010-67862501。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议

2、公司第四届监事会第二十八次会议

3、其他备查文件

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日

附件一：《股东大会授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

兹全权授权_____（先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
1.01	选举马磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举尹长城先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举许文涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举宋衍衡女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘锋先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举戴蕴平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					

4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

委托人对本次股东大会议案的表决情况

委托人单位（姓名）：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、此委托书中非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

4、此委托书中采用累积投票制表决的提案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

附件二：

北京赛升药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月23日16：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、 股东投票代码：350485；投票简称：赛升投票。
- 2、 投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
- 3、 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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。

(2) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

(3) 选举非职工代表监事（如提案3.00，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位监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。

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月26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、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月26日9:15至2024年1月26日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。