

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-047

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688166	博瑞医药	2024/5/14

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：袁建栋

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.87% 股份的股东袁建栋，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请

公司董事会将于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的 2024 年度公司向特定对象发行 A 股股票等相关议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下：

- 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
- 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；
- 3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
- 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；
- 5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
- 6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
- 7、关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；
- 8、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案；
- 9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；
- 10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
- 11、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；
- 12、关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；
- 13、关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案；
- 14、关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2024年5月20日

网络投票结束时间：2024年5月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年董事会工作报告	√
2	2023年监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√
7	2023年年度利润分配预案	√
8	关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案	√
9	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案	√

10.01	关于修订《公司章程》的议案	√
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
10.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
10.09	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	√
10.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
10.11	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案	√
10.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
10.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10.14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
10.15	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
12.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式和发行时间	√
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.04	发行对象及认购方式	√
12.05	发行数量	√
12.06	限售期	√
12.07	上市地点	√
12.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
12.09	募集资金金额及用途	√
12.10	本次发行的决议有效期	√
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议	√

	案	
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
17	关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
18	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案	√
19	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
21	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
22	关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
23	关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案	√
24	关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案	√

除上述议案外，与会股东将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《2023 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 8、议案 10.01、议案 11-23

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11-23

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11-15、议案 17、议案 19-23

应回避表决的关联股东名称：袁建栋、钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用  
特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年5月7日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年董事会工作报告			
2	2023 年监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
7	2023 年年度利润分配预案			
8	关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案			
9	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管 理制度的议案			
10.01	关于修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
10.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

10.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
10.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
10.09	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案			
10.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
10.11	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案			
10.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
10.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
10.14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
10.15	关于修订《内部审计管理制度》的议案			
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
12.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
12.01	发行股票的种类和面值			
12.02	发行方式和发行时间			
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
12.04	发行对象及认购方式			
12.05	发行数量			
12.06	限售期			
12.07	上市地点			
12.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			
12.09	募集资金金额及用途			
12.10	本次发行的决议有效期			
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			

17	关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
18	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案			
19	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
21	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
22	关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
23	关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案			
24	关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。