

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-018

上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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 23 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	603718	海利生物	2024/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于续聘会计师事务所的议案

2、 取消议案原因

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务 6 个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室

2、 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
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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 年度董事会工作报告	√
2	2023 年年度报告全文及摘要	√
3	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告	√
4	2023 年度内部控制评价报告	√
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
6.00	2023 年度独立董事述职报告	√
6.01	刘天民	√
6.02	程安林	√
6.03	王俊强	√
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
8	关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案	√
9	关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案	√
10	2023 年度监事会工作报告	√
11	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
12.01	张海明	√
12.02	韩本毅	√
12.03	陈晓	√
12.04	林群	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	程安林	√
13.02	王俊强	√
13.03	张林超	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	季华	√
14.02	周裕生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案及 12-13 议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，第 10-11 项议案和第 14 项议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 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 年度董事会工作报告			
2	2023 年年度报告全文及摘要			
3	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告			
4	2023 年度内部控制评价报告			
5	关于 2023 年度利润分配方案 的议案			
6.00	2023 年度独立董事述职报告			
6.01	刘天民			
6.02	程安林			
6.03	王俊强			
7	关于确认公司董事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的 议案			
8	关于向控股子公司提供借款 展期暨关联交易的议案			
9	关于控股子公司向控股股东 借款展期暨关联交易的议案			
10	2023 年度监事会工作报告			
11	关于确认公司监事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的 议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	投票数
12.01	张海明	
12.02	韩本毅	

12.03	陈晓	
12.04	林群	
13.00	关于选举独立董事的议案	投票数
13.01	程安林	
13.02	王俊强	
13.03	张林超	
14.00	关于选举监事的议案	投票数
14.01	季华	
14.02	周裕生	

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。