

证券代码: 837344

证券简称: 三元基因

公告编号: 2024-011

北京三元基因药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月14日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837344	三元基因	2024年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京浩天律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2024-010)。

(三) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《2023 年度独立董事述职报告(陈汉文)》(公告编号: 2024-013)、《2023 年度独立董事述职报告(范保群)》(公告编号: 2024-014)。

(四) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2024-009)。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》
(公告编号：2024-009)。

(七) 审议《2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》
(公告编号：2024-009)。

(八) 审议《2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》(公告编号：2024-019)。

(九) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案》

具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网
(www.bse.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：
2024-018)。

(十) 审议《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事
的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市

公司持续监管指引第 1 号——《独立董事》等相关规定，公司董事会提名胡左浩先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（十一）审议《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张凤琴女士为第三届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三元基因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-028）。

（十三）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案 I》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治理制度的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-031）、《股东大会制度》（公告编号：2024-032）、《董事会制度》（公告编号：2024-033）、《利润分配制度》（公告编号：2024-034）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-035）、《征集投票权实施细则》（公告编号：2024-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-038）。

（十四）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司

及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司及董监高责任险购买的相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-029）。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十）（十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（十）（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）（十四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；

3、由法人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱（gudongdahui@triprime.com）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9: 00 至下午 5: 00

(三) 登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不

能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文件发到公司指定邮箱)。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王冰冰

联系地址：北京市大兴区生物医药基地景弘大街 20 号

联系电话：010-60219175

传真：010-61253368

电子邮箱：gudongdahui@triprime.com

邮政编码：102600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日