



普莱柯生物工程股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会会议资料

二零二一年九月

# 普莱柯生物工程股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

### 一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

### 二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

**普莱柯生物工程股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会会议议程**

**一、现场会议时间**

2021年10月12日14:30（开始）。

**二、网络投票时间**

2021年10月12日(交易系统投票平台投票时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00)。

**三、现场会议地点**

河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室。

**四、会议主持人**

公司董事长：张许科先生。

**五、会议议程：**

- (一) 宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。
- (二) 介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。
- (三) 推荐计票、监票人。
- (四) 审议如下议案：
  - 1、关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案
  - 2、关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案
- (五) 填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
- (六) 休会，等待网络投票表决结果。
- (七) 汇总现场会议和网络投票表决结果。
- (八) 董事长宣读会议决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见。
- (十) 宣布会议结束。

## 议案一

# 关于普莱柯（南京）生物工程有限公司 投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案

各位股东及股东代表：

高致病性禽流感疫苗是国家动物疫病强制免疫计划规定的疫苗产品之一，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯或公司”）全资子公司普莱柯（南京）生物技术有限公司是国家高致病性禽流感疫苗定点生产企业，但现有产能有限，不能满足未来市场需求。为解决现有产能瓶颈问题，拟由其全资子公司普莱柯（南京）生物工程有限公司（以下简称“普莱柯南京”）投资 40,000 万元建设兽用灭活疫苗生产基地，用于生产高致病性禽流感疫苗产品。项目投资的具体情况如下：

### 一、投资主体的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：普莱柯（南京）生物工程有限公司

统一社会信用代码：91320115MA251YN85E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：秦德超

成立时间：2021 年 1 月 15 日

住所：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1158 室（江宁开发区）

实际控制人：张许科

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2、主要财务指标

普莱柯南京成立于 2021 年 1 月 15 日，系公司全资子公司，成立时间不足一年，其控股股东普莱柯最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	176,952.51	179,885.13
净资产	155,585.20	158,164.85
营业收入	50,284.56	29,948.41
净利润	13,223.73	18,311.73

## 二、投资项目的的基本情况

本项目投资总额预计 40,000 万元，实施地点南京市江宁区空港经济开发区，该项目主要建设 4.8 万平方米厂房及其附属设施并购置安装相关设备，建成年产 20 亿毫升高致病性禽流感疫苗生产线；项目预计建设期为 24 个月；项目实施所需资金来源为公司自有资金或对外融资。

## 三、投资项目对公司的影响

此次普莱柯南京公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目，有利于公司突破现有产能瓶颈，抓住高致病性禽流感疫苗的发展机遇，提升公司高致病性禽流感疫苗国际、国内市场份额，提升公司竞争力；另一方面，有利于公司优化产品结构，实现公司长期发展战略，促进公司业务可持续发展。

## 四、风险分析

### 1、动物疫病风险

突发或新发畜禽动物疫病，短期内若难以预防或治疗，会给公司产品销售、业绩增长造成不利影响。公司产品种类丰富，可预防或治疗猪、禽、宠物等动物的多种疫病，可一定程度降低动物疫病暴发带来的风险。

### 2、政策变动的风险

我国畜牧业目前处于快速发展阶段，为促进我国畜牧业的高质量发展，兽药行业相关监管政策也在持续优化、完善或修订。如果国家与高致病性禽流感相关监管政策或行政审批程序发生变化，可能会导致高致病性禽流感产品无法按照计划投产，给公司投资项目实施带来一定的不确定性。

### 3、市场竞争的风险

随着下游养殖业规模化、集约化程度的提高，动保企业为抢占更大的市场份额，相互间竞争日趋加剧。本次项目实施新增或扩建的产能若未来无法及时或充分消化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将努力通过技术创新、产品创新、营销创新、服务创新等措施，提升产品质量，增强产品销售服务能力，打造产品核心竞争力，力促产能转化为公司业绩。

#### **4、生物安全的风险**

兽用生物制品生产涉及相关病毒或细菌分离、培养、保存等操作环节，若相关生产安全制度不够健全、操作培训不够充分、员工防范意识缺乏等因素存在，则会带来生物安全方面的风险。公司将高度重视生物安全风险防范，健全、落实安全生产管理制度、规范安全生产操作流程，加强宣传与培训，严格落实安全生产责任制，以降低生物安全风险发生的概率。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2021年9月

## 议案二

# 关于洛阳惠中生物技术有限公司 投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案

各位股东及股东代表：

根据《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“新版兽药GMP”）规定，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，因此，子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）需按照新版兽药GMP要求对现有生产线进行升级改造、提升现有生产线产能和自动化水平；同时新建细菌灭活疫苗生产线，以满足日益增加的市场需求。随着公司宠物用产品陆续研发成功，为满足未来生产需求，惠中生物拟新建部分宠物疫苗产品生产线，保证宠物疫苗的供给。具体项目投资情况如下：

### 一、投资主体情况

#### 1、基本情况

公司名称：洛阳惠中生物技术有限公司

统一社会信用代码：91410300580308617M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,000万元

法定代表人：赵晓东

成立时间：2011年7月27日

住所：洛阳市洛龙区宇文恺街25号

实际控制人：张许科

经营范围：胚毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、细胞毒悬浮培养灭活疫苗的生产；兽药销售；兽药相关技术咨询与服务、技术与产品开发及转让；从事货物或技术进出口业务；房屋租赁业务；代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、主要财务指标

惠中生物系公司全资子公司，自成立以来专注于兽用生物制品的研发、生产

及销售，最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
总资产	32,225.94	39,281.36
净资产	26,734.71	31,905.49
营业收入	21,475.65	14,219.30
净利润	7,238.42	5,170.78

## 二、投资项目的的基本情况

对惠中生物现有灭活疫苗和活疫苗车间内的胚毒、细胞毒、细菌等疫苗生产线按照新版兽药 GMP 的标准进行升级改造，提升产能和智能化水平，其中所涉及的细菌灭活疫苗生产线包含细菌表达亚单位疫苗类型，细胞悬浮培养病毒灭活疫苗生产线包含病毒表达和细胞表达亚单位疫苗类型。新建细菌灭活疫苗、细菌活疫苗产品线；新建细胞悬浮培养病毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗等宠物产品生产线及其配套设施；项目预计建设期为 36 个月；项目实施所需资金来源为公司自有资金或对外融资。

## 三、投资项目对公司的影响

本次投资项目涉及宠物相关疫苗产品线建设，系落实公司发展战略、促进公司长期可持续发展的重要投资；对现有疫苗生产线按照新版兽药 GMP 标准进行提升改造，是顺应行业发展趋势，全面优化提升产品质量的必要投资行为。若项目成功实施可进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，将会对公司未来发展产生积极的影响。

## 四、风险分析

### 1、动物疫病风险

突发或新发畜禽动物疫病，短期内若难以预防或治疗，会给公司产品销售、业绩增长造成不利影响。公司产品种类丰富，可预防或治疗猪、禽、宠物等动物的多种疫病，可一定程度降低动物疫病暴发带来的风险。

### 2、政策变动的风险

我国畜牧业目前处于快速发展阶段，为促进我国畜牧业的高质量发展，行业相关监管政策也在持续优化、完善或修订。如果兽药 GMP 相关政策发生变化，

会给公司投资项目实施带来一定的不确定性。

### **3、市场竞争的风险**

随着下游养殖业规模化、集约化程度的提高，动保企业为抢占更大的市场份额，相互间竞争日趋加剧。本次项目实施新增或扩建的产能若未来无法及时或充分消化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将努力通过技术创新、产品创新、营销创新、服务创新等措施，提升产品质量，增强产品销售服务能力，打造产品核心竞争力，力促产能转化为公司业绩。

### **4、产品研发的风险**

本次项目投资涉及宠物疫苗产品生产线建设，对应的犬瘟热、犬细小二联活疫苗等宠物疫苗在研项目尚处于研究开发过程中。由于新兽药产品研发周期长、难度大，若相关产品研发不达预期，则可能会对项目实施产生一定程度的不利影响。公司将加强项目研发人力、物力、财力等资源配备，细化流程执行管理，以降低产品研发相关风险。

### **5、生物安全的风 险**

兽用生物制品生产涉及相关病毒或细菌分离、培养、保存等操作环节，若相关生产安全制度不够健全、操作培训不够充分、员工防范意识缺乏等因素存在，则会带来生物安全方面的风险。公司将高度重视生物安全风险防范，健全、落实安全生产管理制度、规范安全生产操作流程，加强宣传与培训，严格落实安全生产责任制，以降低生物安全风险发生的概率。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月