

证券代码：688767

证券简称：博拓生物



杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料

2022 年 6 月

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，参加现场会议的股东及股东代表应在会议召开当日持 48 小时以内有效核酸检测报告，并配合会场要求接受体温检测、健康码及行程码查看等相关防疫工作。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长陈音龙
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 15 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

累积投票议案名称	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	选举陈音龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举陈宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举吴淑江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举高红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举夏立安先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举应国清先生为公司第三届董事会独立董事
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举梁君女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举赵丹云女士为公司第三届监事会非职工代表监事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会应由七名董事组成，其中非独立董事为四名，任期三年。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选陈音龙、陈宇杰、吴淑江、高红梅为第三届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

- 1.01 选举陈音龙先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.02 选举陈宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.03 选举吴淑江先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举高红梅女士为公司第三届董事会非独立董事

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 6 月 15 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈音龙先生简历：陈音龙，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表。现任博拓生物董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂监事、杭州禹航物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司和杭州拓康投资有限公司执行董事兼总经理。

陈宇杰先生简历：陈宇杰，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州州立大学金融学专业毕业，本科学历。2015 年 9 月至今任博拓生物董事，2019 年 3 月至今任 Advin Biotech, Inc. 财务负责人。

吴淑江先生简历：吴淑江，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2005 年 12 月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司先后担任研发项目经理、生产技术总监；2005 年 12 月至 2011 年 2 月在艾博生物医药（杭州）有限公司任营运副总经理，2011 年 2 月至 2015 年 9 月任博拓有限总经理，2015 年 9 月至今任博拓生物的董事、总经理。获得杭州经济技术开发区突出贡献人才（2009 年）、新世纪“131”优秀中青年人才培养计划第三层次人选（2006 年）、新世纪“131”优秀中青年人才培养计划第二层次人选（2011 年）、中国优秀职业经理（2011 年）等荣誉。

高红梅女士简历：高红梅，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 3 月至 2009 年 5 月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司任国际销售经理；2009 年 5 月至 2010 年 4 月在艾博生物医药（杭州）有限公司任国际销售总监；2010 年 5 月至 2013 年 11 月英维利斯新创（杭州）健康咨询有限公司任国际销售总监；2013 年 11 月至 2015 年 9 月任博拓有限副总经理，2015 年 9 月至今任博拓生物的董事、副总经理。

议案二

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会应由七名董事组成，其中独立董事为三名，任期三年。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选夏立安、王文明、应国清为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述三位独立董事候选人中王文明先生、夏立安先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，另外一位独立董事候选人应国清先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，王文明先生为会计专业人士。

上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

- 2.01 选举夏立安先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.02 选举王文明先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.03 选举应国清先生为公司第三届董事会独立董事

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022年6月15日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

王文明先生简历：王文明，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现为浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师。2005年至2008年任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司，从事公司财务、预算管理、薪酬体系建设等咨询工作；2013年至2020年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任研究助理教授、助理教授；2020年至今，任浙江大学管理学院“百人计划”研究员、博士生导师。

夏立安先生简历：夏立安，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学教授。1990年7月至1998年7月在曲阜师范大学先后任讲师、副教授，期间1996年9月至1997年7月在武汉大学访学；2001年7月至今在浙江大学先后任副教授、教授，期间2004年7月至2005年8月先后在美国天普大学和韩国首尔大学访学。2020年6月起担任博拓生物独立董事。

应国清先生简历：应国清，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工业大学药学院教授、博导。1990年9月至1993年12月在杭州药厂生化药物研究所任副所长；1993年12月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导师。现任浙江省生物化学与分子生物学会常务理事，浙江省药学会海洋药物专业委员会副主任委员。

议案三

关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第二届监事会任期即将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第三届监事会应由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，任期三年。监事会现提名梁君、赵丹云为第三届监事会非职工代表监事候选人，以上两位非职工代表监事候选人经本次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。各位监事候选人简历及情况说明详见附件。

上述监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：

- 3.01 选举梁君女士为公司第三届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举赵丹云女士为公司第三届监事会非职工代表监事

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022年6月15日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

梁君女士简历：梁君，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2002年7月至2003年6月在杭州仁心健康管理中心任办公室主任；2003年7月至2016年6月在艾康生物技术（杭州）有限公司先后任研发秘书、生产行政负责人、招聘主管、人力资源部高级主管；2016年9月加入博拓生物，先后任人力资源部经理、高级经理，人力行政总监；2019年11月至今任博拓生物监事。

赵丹云女士简历：赵丹云，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2015年7月至2016年1月在杭州市余杭区仓前中心小学担任英语教师；2016年2月加入博拓生物担任财务部会计助理；2020年6月起担任内审部人员；2022年3月起任博拓生物监事。