公司代码：688179　　公司简称：阿拉丁

转债代码：118006　　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

中国 ·上海

2022 年 9 月

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 3

2022 年第三次临时股东大会会议议程 6

2022 年第三次临时股东大会会议议案 8

议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 8

议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 10

议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 11

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，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及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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。

六、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发

言原则上时间不超过 5 分钟。

七、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，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、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：同意、反对或弃权。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”。

十、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，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，本次表决采用累积投票制方式进行。

十一、本次会议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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

十五、新冠肺炎疫情防控特别提醒：

为响应上海市有关疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。现场会议地点位于上海市，选择参加现场投票的股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。

若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有

权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票进行表决。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三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 10 月 10 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，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（2022 年 10 月 10 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。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐久振

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；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议会议各项议案：

议案一 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 《提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.02 《提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.03 《提名顾玮彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.04 《提名王坤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.05 《提名沈鸿浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.06 《提名金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

议案二 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 《提名孙佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.02 《提名黄遵顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.03 《提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

议案三 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 《提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》；

3.02 《提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》；

(六) 与会股东发言及提问；

(七) 与会股东对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布会议现场表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议文件；

(十二) 会议结束。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司将选举新一届董事会。本届董事会将履行职务至新一届董事会选出为止。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会提名徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生为第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案下共有六项子议案，请各位股东逐项审议并表决：

1.01 《提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.02 《提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.03 《提名顾玮彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.04 《提名王坤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.05 《提名沈鸿浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.06 《提名金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司将选举新一届董事会。本届董事会将履行职务至新一届董事会选出为止。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东逐项审议并表决：

2.01 《提名孙佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.02 《提名黄遵顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.03 《提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人》。

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举,本届监事会将履行职务至新一届监事会选出为止。公司第四届监事会由 3 名监事构成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。监事会任期三年。监事会提名姜苏先生、马亭女士为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同担任公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案下共有两项子议案，请各位股东逐项审议并表决：

3.01 《提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》；

3.02 《提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》。

以上非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月