



**威海百合生物技术股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

**2023 年 1 月 16 日**

# 威海百合生物技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、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和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 威海百合生物技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议时间

会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 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、现场会议地点

山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室

### 三、会议召集人

威海百合生物技术股份有限公司董事会

### 四、会议主持人

董事长刘新力先生

### 五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

### 六、宣读股东大会会议须知

### 七、会议议程

(一) 宣布大会开始

(二) 宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人

(三) 宣读议案

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

(四) 股东发言、提问并审议大会议案

(五) 股东进行现场投票表决

(六) 统计现场投票表决情况

(七) 宣布现场投票表决结果

(八) 休会、汇总现场及网络投票结果

(最终投票结果以公司公告为准)

议案一：

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第三届董事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘新力、王文通、姚建伟、刘海涛、王丽娜、刘旭东为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2023 年 1 月 16 日

议案二：

## 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第三届董事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李秉胜、刘元锁、周晓丽为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2023 年 1 月 16 日

议案三：

### **关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案**

公司第三届监事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名刘禄增、刘兆民为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2023 年 1 月 16 日