

四川和邦生物科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二三年十月

四川和邦生物科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年11月13日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2023年11月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	蒋思颖
2	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》	蒋思颖

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

议案一：

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为12个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，拟将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年11月12日。

本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案二：

**关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。在该议案的授权事项中，除第 5 项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算。

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2023 年第一次临时股东大会授权届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 15 日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会