

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2023-029

## 金宇生物技术股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 16 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600201	生物股份	2023/3/10

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：内蒙古金宇生物控股有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 2 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.92% 股份的股东内蒙古金宇生物控股有限公司，在 2023 年 3 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

内蒙古金宇控股有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将经公司第十一届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》、经公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》提交金宇生

物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2023 年 3 月 16 日  
至 2023 年 3 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√

2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行的决议有效期	√
3	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案	√
6	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案	√
7	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
8	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√
11	关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案	√
12	关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案	√
13	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
14	关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15 回避表决；参与公司 2023 年员工持股计划的自然人股东对议案 13、14、15 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司  
董事会  
2023年3月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行的决议有效期			
3	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案			
6	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案			

7	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
8	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案			
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			
11	关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案			
12	关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案			
13	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
14	关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。