



上海海利生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年八月 上海

上海海利生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间

2023 年 8 月 17 日（星期四）14:00

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的 9:15—15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

三、现场会议召开地点

上海市静安区南京西路 688 号 22 楼会议室

四、会议主持

董事长张海明先生

五、会议议程

（一）董事长宣布 2023 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况

（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法

（四）宣读和审议会议议案

1、关于选举董事的议案

2、关于选举监事的议案

上述议案采用累积投票方式表决。

（五）股东发言、提问及公司回答

（六）现场会议投票表决

1、股东填写表决票

2、计票人、监票人计票

3、董事长宣布现场会议表决结果

（七）董事长宣布现场会议休会，等待网络投票结果

- （八）汇总现场会议和网络投票表决结果
- （九）董事长宣读 2023 年第一次临时股东大会决议
- （十）见证律师宣读 2023 年第一次临时股东大会法律意见书
- （十一）出席董事、监事签署 2023 年第一次临时股东大会决议和会议记录
- （十二）董事长宣布 2023 年第一次临时股东大会结束

上海海利生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议案

1、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事张悦女士由于个人原因已辞去公司董事的职务，经公司第四届董事会提名，经第四届董事会第十四次会议审议通过，同意补选韩本毅先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，对相关事项的独立意见已于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。韩本毅先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决，该议案采用累积投票方式表决。

附件：非独立董事候选人简历

韩本毅：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学法学士，西北大学经济学硕士，西安交通大学经济学博士，高级经济师，持有中华人民共和国律师资格、证券从业资格、基金业从业资格。韩本毅先生早年曾经先后在中共中央纪律检查委员会、中共陕西省委办公厅、中国证监会西安证管办等党政机关工作。2001 年后从事经济工作，担任陕西省广播电视信息网络股份有限公司常务副总经理兼陕西广电网络传媒股份有限公司（股票简称：广电网络；股票代码：600831）董事长；2003 年 12 月起任中国通用技术集团控股公司副总经理兼中国医药保健品股份有限公司（股票简称：中国医药；股票代码：600056）董事

长；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，担任中国航空油料集团公司党委常委、副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 6 月，担任世界华夏（北京）基金管理公司董事长、总经理；2020 年 6 月至 2023 年 7 月在国都证券股份有限公司工作，先后担任总经理和党委书记职务；2023 年 8 月进入公司工作担任公司总经理。韩本毅先生具有丰富的企业高层管理工作经验，熟悉集团公司整体运作，擅于企业战略规划、资源整合、组织架构建立、人员管理优化等，具有较高的团队领导能力。

韩本毅先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩本毅先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事徐帆洪先生由于个人原因已辞去公司监事的职务，根据公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司的提名，经第四届监事会第十次会议审议通过，同意补选周裕生先生为第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

周裕生先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决，该议案采用累积投票方式表决。

附件：监事候选人简历

周裕生：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在上海崇明新海农场工作，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂工作；2006 年 1 月进入公司工作，曾任公司监事、采购经理等职。

周裕生先生目前持有本公司股份 200,000 股，与其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。