



普莱柯生物工程股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提供网络投票，股东应在公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

普莱柯生物工程股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间

2023年9月14日14:30（开始）。

二、网络投票时间

2023年9月14日(交易系统投票平台投票时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00)。

三、现场会议地点

河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室。

四、会议主持人

公司董事长：张许科先生。

五、会议议程：

- (一) 宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。
- (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) 推荐计票、监票人。
- (四) 审议如下议案：
 - 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
 - 2、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案。
- (五) 填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
- (六) 休会，等待网络投票表决结果。
- (七) 汇总现场会议和网络投票表决结果。
- (八) 主持人宣读会议决议。
- (九) 见证律师宣读法律意见。
- (十) 宣布会议结束。

议案一

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1251号）核准，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行31,420,573股的人民币普通股（A股），发行价格为28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除发行费用后募集资金净额为885,820,523.22元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《普莱柯生物工程股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15752号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户存储多方监管协议，严格按照规定使用募集资金。根据募集资金的使用计划及目前投资项目使用募集资金的情形，部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

2023年1-6月，公司募集资金使用金额204,284,019.74元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额为405,709,175.19元。

（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好、保本型短期理财产品投资，以增加公司投资收益。

2、投资额度

公司拟对额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管

理。

3、资金来源

资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

4、投资品种

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品仅限于购买安全性高、流动性好、保本型短期理财产品及结构性存款且不影响募集资金投资项目的正常实施。

5、投资期限

对不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、投资决策及实施

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司《投资、担保、借贷制度》规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议通过。为提高实施效率，在上述投资额度范围内，拟授权公司法定代表人或其授权人员行使具体投资决策并签署相关合同文件。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险可控；但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事中建立台账对短期理财产品进行管理，事后及时跟踪资金投向并做好资金使用账务核算工作。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。

2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

请各位股东审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

2023年9月

议案二

关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 117,497,714.61 元，母公司实现净利润 107,144,843.85 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 842,437,253.95 元（以上财务数据未经审计）。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定，可以根据公司盈利和资金需求情况提议进行中期现金或股利分配。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，结合目前经营状况以及未来发展前景，公司控股股东、实际控制人张许科先生提议 2023 年半年度进行利润分配：拟以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户股份数后的股本为基数进行现金分红，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户股份 6,854,300 股后的股份数 346,062,273 为基数进行分配，预计派发现金红利 103,818,681.90 元（含税）。

在本次利润分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

普莱柯生物工程股份有限公司

2023 年 9 月