

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料

二〇二三年九月二十八日

目录

| | |
|---------------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 |
| 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 |
| 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 |
| 议案一: | 5 |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 5 |

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2023年第一次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2023年9月28日14点30分

会议地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

(三) 会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 本次股东大会各项议案宣读并审议；

(三) 股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(四) 记名投票表决(由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计)；

(五) 与会代表休息(工作人员统计现场投票结果)，等待接收网络投票结果；

(六) 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

(七) 律师宣读本次股东大会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

(八) 宣布会议结束。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。投资期限自本次股东大会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

委托资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------------|------------------|
| 资产总额 | 279,778.55 | 257,884.76 |
| 负债总额 | 105,175.08 | 84,493.42 |
| 净资产额 | 165,692.64 | 164,469.44 |
| 项目 | 2023 年 1-6 月 (未经审计) | 2022 年 1-12 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,060.81 | 1,575.75 |

公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财支付总额 40,000 万元，占最近一期期末货币资金的 143.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

三、风险提示

尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投

资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

请各位股东予以审议。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年9月28日