

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-033

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室

（五） 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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年董事会工作报告	√
2	2023年监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案	√
7	2023年年度利润分配预案	√
8	关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案	√
9	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案	√
10.01	关于修订《公司章程》的议案	√
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
10.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

10.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
10.09	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	√
10.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
10.11	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案	√
10.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
10.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10.14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
10.15	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√

除上述议案外，与会股东将听取《2023年度独立董事述职报告》。

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三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8、议案 10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688166	博瑞医药	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件 1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记,在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信封上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

登记时间：2024年5月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

5、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

邮编：215123

电话：（0512）62620988

邮箱：IR@bright-gene.com

联系人：证券部

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	2023 年董事会工作报告			
2	2023 年监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
6	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
7	2023 年年度利润分配预案			
8	关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案			
9	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管 理制度的议案			
10.01	关于修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
10.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
10.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

10.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
10.09	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案			
10.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
10.11	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案			
10.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
10.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
10.14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
10.15	关于修订《内部审计管理制度》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。