

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2020-012

## 上海凯赛生物技术股份有限公司

### 关于 2020 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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 10 月 26 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688065	凯赛生物	2020/10/20

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Cathay Industrial Biotech Ltd.

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 10 日公告了股东大会召开通知，持有 28.3188%股份的股东 Cathay Industrial Biotech Ltd.，在 2020 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《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

2020 年 10 月 16 日，公司董事会收到控股股东 Cathay Industrial Biotech Ltd. 提交的《关于向上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会会议程中增加《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。2020 年 10 月 16 日，公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议；公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见；公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 10 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：2020 年 10 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：上海浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢裙楼 215 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

网络投票开始时间：2020 年 10 月 26 日

网络投票结束时间：2020 年 10 月 26 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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
3	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
6	关于对外投资的议案	√
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议审议通过，议案 2、3、4 已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 10 月 10 日、2020 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：1、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2020年10月17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 1：授权委托书

### 授权委托书

上海凯赛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 2020 年 10 月 26 日召开的贵公司 2020 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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
3	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
4	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案			
6	关于对外投资的议案			
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案			

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。