

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇二五年五月十六日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	5
议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	7

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，请于出席现场会议的预约登记日前或于会议登记时说明。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大

会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 5 月 16 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2025年5月16日14:00

二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：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2025年5月16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2025年5月16日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（四）审议下列议案：

1. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>**议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案****各位股东及股东授权代表：**

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

因公司定向增发 A 股股票完成，公司注册资本由人民币 583,378,039 元变更为人民币 721,289,794 元，股份总数由 583,378,039 股变更为 721,289,794 股。同时公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 58,337.8039 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 721,289,794 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 58,337.8039 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 72,128.9794 万股，均为人民币普通股。
3	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十六条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

4	第一百〇六条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。	第一百〇六条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 人， 设副董事长 1 至 2 名 ，其中独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。
5	第一百一十一条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 名， 副董事长 1 至 2 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行相关职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日

议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东授权代表：

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》。同意推选卢奕扬先生、邓伟栋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。

上述两位非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案下共有 2 项子议案，请各位股东及股东代理人逐一表决：

2.01 《关于选举卢奕扬先生为第二届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举邓伟栋先生为第二届董事会非独立董事的议案》

本议案已于 2025 年 4 月 14 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。现请各位股东采用累积投票制审议并表决。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日