证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-038

基蛋生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人,根据公司董事会运行情况,公司第四届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,由公司第三届董事会提名,经董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单(简历见附件1):

提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名万遂人先生、鞠娌先先生、凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人,根据公司监事会运行情况,公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。公司第三届监事会提名李靖女士、施佳女士二人为公司第四届监事会非职工代表监事(简历见附件2),公司第三届监事会第十三次会议审议通过了上述提名,该提名尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

第四届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第一次临时股东大会审议通过前述未事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

附件1:第四届董事会董事候选人简历

非独立董事:

1、苏恩本先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师,2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。

2、陶爱娣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,工商管理硕士。历任江苏省人民医院护士,现任江苏省人民医院乳腺中心主管护师、公司董事。

3、苏恩奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。2002起就职于公司担任职员。现任公司董事、经理。

4、孔婷婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,工商管理硕士。2008年至今任职于公司,先后从事研发、生产、质管等工作,现任公司董事、副总经理。

5、颜彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历,中级工程师。2010年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务,2014年11月20日至2020年12月18日任公司董事、董事会秘书,现任公司副总经理。

6、倪文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,工商管理硕士,注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气(南京)光伏有限公司财务经理等职务,2013年至今历任公司财务部长、财务总监等职务,现任公司董事、财务总监。

独立董事:

1、万遂人先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年生,电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年–2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任,现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。

2、鞠娌先先生,中国国籍,无境外居留权,1964年生,理学博士、教授,博士生导师。1996–1997年为加拿大Montreal大学博士后,1999年任南京大学教授,2003年获国家杰出青年科学基金,2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选,2009年为“973”计划项目首席科学家,现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任,国际电化学会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。

3、凌华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院,现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

附件2:第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事:

1、李靖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历。2008年–2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员,2009年至今,先后担任公司仪器部主管,现任公司总经理助理、监事会主席。

2、施佳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1994年生,本科学历。2019年至今任职公司总经办,现任公司总经办副主任。

证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-037

基蛋生物科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更2023年年审会计师事务所的议案》,同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年年审会计师事务所。该议案已经2023年5月17日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月27日于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更2023年年审会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

近日,公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字注册会计师的函》,现就具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

公证天业作为公司聘请的2023年年审会计师事务所,原指派程晓曼(项目合伙人)、祁祥作为签字注册会计师,王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。由于公证天业内部工作调整,现签字注册会计师由祁祥变更为田大庆,继续完成公司2023年度审计相关工作。

本次变更后,公司2023年度签字注册会计师为程晓曼(项目合伙人)、田大庆,项目质量复核人为王微。

二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

项目合伙人:程晓曼

2015年12月成为注册会计师,2012年11月开始从事上市公司审计;近三年签署了3家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:田大庆

2021年成为注册会计师,2023年开始在本所执业,2012年开始从事上市公司审计业务,2021年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有基蛋生物(603387),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王微

2004年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业;近三年未签署过上市公司审计报告,复核10余家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查资料

《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-039

基蛋生物科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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:

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票:否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人,实到监事3人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,监事会同意公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经提名,推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。

上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案》

监事会认为:公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报,在综合考虑公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上,制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)》,该规划有利于增强公司利润分配的透明度,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司结合实际情况制定《会计师事务所选聘制度》,有利于进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《基蛋生物科技股份有限公司(会计师事务所选聘制度)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会
2023年12月29日

证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-040

基蛋生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将换届,产生新一届董事会。经推荐,提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立董事候选人,推荐万遂人、鞠娌先、凌华为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-038)。

本项议案无需回避表决,本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案》

公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报,在综合考虑公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上,制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)》,该规划有利于增强公司利润分配的透明度,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)》。

本项议案无需回避表决,本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司现有的《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》进行修订,同时制定《会计师事务所选聘制度》、《独立董事年报工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日披露的上述制度。

本项议案无需回避表决,本项议案中《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会审议的相关事项,同意召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-041)。

本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-41

基蛋生物科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年1月16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

2024年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年1月16日 14点00分

召开地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(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1月16日

至2024年1月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》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	关于公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案	√
2	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	苏恩本	√
4.02	陶爱娣	√
4.03	苏恩奎	√
4.04	孔婷婷	√
4.05	颜彬	√
4.06	倪文	√
5.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	万遂人	√
5.02	鞠娌先	√
5.03	凌华	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	李靖	√
6.02	施佳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司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》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4、议案5、议案6

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

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603387	基蛋生物	2024/1/10

(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、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以达到公司时间为准,信函以发出地邮戳为准;

4、出席会议登记时间:2024年1月15日上午8:00一12:00,下午13:30一17:30;

5、登记地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2、与会股东的交通费、食宿费自理;

3、会议咨询:联系电话:025-68568577,联系电子邮箱:IR@getein.cn,联系人:刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于公司未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案			
2	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
4.01	苏恩本	
4.02	陶爱娣	
4.03	苏恩奎	
4.04	孔婷婷	
4.05	颜彬	
4.06	倪文	
5.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
5.01	万遂人	
5.02	鞠娌先	
5.03	凌华	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	李靖	
6.02	施佳	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:孙××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	~	~	~	~
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:聂××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603387　　证券简称:基蛋生物　　公告编号:2023-042

基蛋生物科技股份有限公司
关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流,增进投资者对公司及行业的了解,增进公司市场认同和价值实现,提高公司质量。活动相关情况公告如下:

一、沟通交流活动基本情况

1. 时间:2023年12月27日
2. 地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司会议室
3. 调研机构(排名不分先后):光大证券、长江证券及部分中小投资者
4. 公司出席人员:董事会秘书刘葱女士及相关部门负责人

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一:公司前三季度业绩情况以及各条线的增长情况?

回复:因新冠业务较上年同期下降,2023年前三季度公司实现营业收入10.01亿元,比上年同期减少27.32%;剔除新冠收入后公司自产产品收入76,620.76万元,同比增长29.31%。分条线来看,POCT(剔除新冠)条线收入53,105.45万元,同比增长14.83%;化学发光条线呈现高速增长,实现销售收入14,165.55万元,同比增长156.48%;其他自产产品(生化、凝血、血球及其他等)收入9,349.76万元,同比增长24.93%。

问题二:介绍下公司近期发光业务发展情况?

回复:2023年前三季度发光业务条线实现销售收入14,165.55万元,同比增长156.48%,化学发光业务的高速增长主要得益于小发光MAGICL6000装机的持续放量。MAGICL6000以“高度自动化、小型快速化、快速出结果、全血检测”等优势,前三季度装机近800台、自产品上市以来累计装机近1700台,其中二级及以上医院覆盖率70%以上,产品技术和性能优势进一步得到市场认可,终端客户覆盖面不断扩大,为未来实现业绩放量奠定基础。

问题三:目前公司的发光试剂种类有哪些?预计后续有哪些发光试剂可以拿证?

回复:公司不断丰富化学发光检测项目,截至2023年6月30日,公司拥有化学发光项目81项,除了心血管、炎症、肿瘤、甲功、性激素、传染病等常见检测项目,公司化学发光配套试剂还支持肝纤维、骨代谢和脑损伤等较为边缘的检测项目。公司后续将进一步在自身免疫、血凝系列、高血压系列、肝癌肿瘤筛查等方面丰富发光试剂产品种类,打造以心脑血管为主的检测菜单,同时开发出具有特色的检测新指标,持续增强在化学发光业务中的竞争力。

问题四:公司核心原材料自产率如何?

回复:公司持续优化产品质量,加大对核心技术的攻克和投入,不断突破核心关键技术瓶颈,确保了核心原材料的自主供应。公司核心的心血管类和炎症类产品中,自产抗体用量占比达80%以上,为产品检测的特异性和准确度提供了坚实基础。在小化学发光POCT平台中,自产磁珠用量占比70%以上;自主化的磁珠合成及优化,解决了化学发光平台测量全血的难题,实现化学发光平台POCT化的可能性。

问题五:公司在炎症检测方便有何竞争优势?

回复:公司炎症检测项目齐全,是目前市场上少数可同时支持炎症四项(IL–6、PCT、CRP、SAA)全血、血清血浆、末梢血检测的企业之一,当前以化学发光法检测末梢血的市场竞争较少,通过小发光MAGICL6000以末梢血检测PCT+IL–6具有检测时间短,检测范围广等优势,结合小发光MAGICL6000的“全血检测、高度自动化”,末梢血检测PCT+IL–6达到国内领先水平。同时,以末梢血炎症项目为核心突破口,进一步带动妇幼、综合医院产品覆盖,持续提高炎症检测业务规模。

问题六:公司未来的分红规划如何?

回复:公司制定了未来三年股东回报规划,建立了稳定、透明的股东回报机制,积极回报投资者。未来,公司将按照相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定,结合盈利水平及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东利益实施合理的利润分配方案。

三、风险提示

本次交流活动不涉及应当披露的重大信息,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　公告编号:临2023-038

上海紫江企业集团股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

2023年11月30日–2023年12月29日期间(以下简称“本次期间”),上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为下属全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司(以下简称“紫丹食品”)、上海紫日包装有限公司(以下简称“紫日包装”)、上海紫丹印务有限公司(以下简称“紫丹印务”)、上海紫泉标签有限公司(以下简称“紫泉标签”)提供担保。

- 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次期间,公司为下属子公司提供担保金额为17,000.00万元。

截止公告日,公司为下属子公司提供担保实际余额为67,288.56万元。

- 本次担保是否有反担保:本次期间,公司为下属子公司提供担保无反担保措施。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)提供担保的基本情况

1、截至2023年12月29日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下:

担保人	被担保人	董事会/股东大会批准的最高担保金额(万元)	截至12月29日的实际担保余额(万元)
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	245,000.00	57,471.00
	下属资产负债率高于70%的子公司	25,000.00	9,817.56

2、为了满足公司经营发展需要,2023年11月30日–2023年12月29日期间,公司为下属全资子公司紫丹食品、紫日包装、紫丹印务、紫泉标签提供了担保,发生的担保业务如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保人	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2023/12/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2023/12/5–2024/6/4	否	2,000.00
2	2023/12/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2023/12/15–2024/6/14	否	4,000.00
3	2023/12/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹印务有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2023/12/15–2024/6/14	否	4,000.00
4	2023/12/4	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2023/12/27–2024/6/26	否	1,000.00
5	2023/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2023/12/27–2024/12/24	否	100.00
6	2023/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2023/12/27–2024/12/24	否	2,900.00
7	2023/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2023/12/27–2024/12/24	否	3,000.00
合计									17,000.00

(二)担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5