

证券代码: 603658 证券简称: 安图生物 公告编号: 2024-073

郑州安图生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第三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 10 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
- 2024 年第三次临时股东大会
- (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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间: 2024 年 10 月 28 日 14 点 20 分
- 召开地点: 公司会议室
- (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 10 月 28 日
- 至 2024 年 10 月 28 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——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开发行股票的相关问题
- 不涉及
- 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
重要决议议案		
1	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	√
普通决议议案		
3000	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	回避董事(7)人
3001	张朝晖	√
3002	张亚娟	√
3003	杨朝晖	√
3004	吴学伟	√
3005	付友平	√
3006	冯国顺	√
3007	李国顺	√
4000	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	回避独立董事(4)人
4001	张朝晖	√
4002	张朝晖	√
4003	李朝晖	√
4004	冯朝晖	√
4005	李朝晖	√
4006	关于公司董事会换届选举第五届非职工代表监事的议案	回避监事(2)人
4007	张朝晖	√
4008	王丁	√