

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2023-047

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 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1月3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

召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

（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 3 日

至 2024 年 1 月 3 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

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期限	√

3	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	√
4	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案	√
5	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
10	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√
13	关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案	√
14.00	关于修订公司部分制度的议案	√
14.01	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
14.02	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
14.03	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已先后经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、12

应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志

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） 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	688520	神州细胞	2023/12/25

(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

(一) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、股东账户、联系人、联系地址、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2024 年 1 月 2 日 16 点前送达公司。

- (二) 登记时间：2024 年 1 月 2 日（14:00—16:00）。
- (三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
- (四) 登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记
- (五) 注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。

六、 其他事项

- (一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二) 参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- (三) 会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦

联系电话：010-58628328

电子邮箱：ir@sinocelltech.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 3 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模及用途			
2.07	限售期			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案			

5	关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
10	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			
13	关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案			
14.00	关于修订公司部分制度的议案			
14.01	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案			
14.02	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案			
14.03	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》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。