

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-021

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

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：

2023 年年度股东大会

#### 2、 股东大会召开日期：2024 年 4 月 22 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	688179	阿拉丁	2024/4/15

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

#### 2、 取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。公司经过与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）协商，经公司董事会审慎考虑，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘公司 2024 年度审计机

构的议案》。

三、 除了上述取消议案外，公司于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

2、 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 4 月 22 日  
至 2024 年 4 月 22 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；	√
2	审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；	√
3	审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；	√
4	审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；	√

5	审议《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》；	√
6	审议《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》；	√
7	审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》；	√
8	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；	√
9	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》；	√
10	审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；	√
11	审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2024年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案4、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；			
2	审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；			
3	审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；			
4	审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；			
5	审议《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》；			
6	审议《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》；			
7	审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》；			
8	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；			
9	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》；			
10	审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；			
11	审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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。