

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2024-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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5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

2023 年年度股东大会

（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 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室

（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 5 月 16 日

至 2024 年 5 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《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红的议案	√
8	关于公司2023年度董事、监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	√
9	关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案	√
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案	√
11	关于调整新药研发项目的议案	√
12	关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订公司部分治理制度的议案	√

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二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。公司将于2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）

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	688578	艾力斯	2024/5/10

(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

(一) 登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:30-11:00，下午 13:00-17:00）

(二) 登记地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号 1 楼会议室

(三) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或邮件的方式登记，信函或邮件以抵达公司或公司邮箱（ir@allist.com.cn）的时间为准。在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户卡复印件或扫描件，信封上请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：021-80423292

传真：021-80423291

电子邮箱：ir@allist.com.cn

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海艾力斯医药科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 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	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红的议案			
8	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
9	关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案			
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案			
11	关于调整新药研发项目的议案			
12	关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订公司部分治理制度的议案			

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。