
中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年11月18日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。

网络投票时间：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 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 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 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及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日

议案一：

关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据经营发展需要和实际情况，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：

序号	原条款	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械

		销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。

上述议案已经公司十一届十四次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2024年11月18日