



基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

2022 年第一次临时股东大会
会议资料

中国 南京
二〇二二年三月

基蛋生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1	关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
议案 2	关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

基蛋生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5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5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，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

五、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；

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

基蛋生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）14:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2022年3月30日至2022年3月30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

三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长苏恩本先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止2022年3月24日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，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

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记

（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案

（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

- (六) 宣布记票人、监票人名单
- (七) 现场会议表决
- (八) 统计表决结果，宣布现场表决结果
- (九) 网络投票结束后统计最后表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
- (十二) 主持人宣布会议闭幕

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

议案一：

关于调整公司回购专用证券账户股份用途 并注销的议案

（本议案经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过 40 元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，回购股份用于股权激励，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-118）；2021 年 6 月 29 日，公司发布《关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-037）。截止 2021 年 6 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 156.0790 万股，占当时公司总股本的比例为 0.5995%，支付的总金额为 5000.0480 万元（不含交易费用），公司按已披露的方案完成回购。

根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

议案二：

关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》 的议案

(本议案经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

根据《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟将回购股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股，注册资本由人民币 363,813,302 元变更为 362,252,512 元。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
1	第六条 公司注册资本为 363,813,302 元人民币。	第六条 公司注册资本为 362,252,512 元人民币。
2	第十九条 公司股份总数为 363,813,302 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 362,252,512 股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日