

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2021-035

北京九强生物技术股份有限公司
关于 2020 年年度大会增加临时提案暨
2020 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告》，定于 2021 年 5 月 10 日下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

公司董事会于 2021 年 4 月 30 日收到公司股东、总经理刘希先生提交的《关于北京九强生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会增加提案的提议函》。本着提高决策效率的原则，刘希先生提议将《关于注销已回购公司股份的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，临时提案具体情况如下：

1、《关于注销已回购公司股份的议案》

主要内容：公司已回购的公司股份 4,852,906 股全部存放于公司回购专用证券账户拟用于股权激励。公司董事会确定第四期限制性股票激励计划的首次授予日后，在缴款验资、办理限制性股票登记的过程中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其拟获授的限制性

股票合计 12,945 股作废失效。公司拟注销上述 12,945 股股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。

2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

主要内容：因公司注销已回购公司股份的事项，涉及到公司的注册资本变更，需要对《公司章程》相关条款进行修订。

上述《关于注销已回购公司股份的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》已经公司 2021 年 4 月 30 日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京九强生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，刘希先生直接持有公司 67,013,676 股，占上市公司总股份的 11.38%，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 584,144,339 股的 11.47%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，并将作为 2020 年年度股东大会的第 9 项议案、

第 10 项议案。

除增加上述临时提案外，公司 2020 年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点及其他会议事项保持不变。

现将召开 2020 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次： 2020 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于提请召开 2020 年度股东大会会议的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

1) 现场会议开始时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14：00

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。

1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6. 股权登记日：2021 年 4 月 30 日。

7. 出席对象

1) 出席人员：截至 2021 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；

2) 列席人员：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

3) 列席人员：见证律师。

8. 会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。

二、会议审议事项

1、《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

- 3、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于公司〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于公司董事、监事 2021 年度的薪酬政策与方案的议案》；
- 8、《关于公司管理层 2020 年度奖励方案的议案》；
- 9、《关于注销已回购公司股份的议案》
- 10、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

议案 9 和议案 10 须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第九次（临时）会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告或文件。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	全部下述议案	√

1.00	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案	√
5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司董事、监事 2021 年度的薪酬政策与方案的议案	√
8.00	关于公司管理层 2020 年度奖励方案的议案	√
9.00	关于注销已回购公司股份的议案	√
10.00	关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案	√

说明：上述议案均为非累积投票议案。

四、会议登记方法

1. 登记时间:2021 年 5 月 6 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
2. 登记地点: 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。
3. 登记方式:

1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4. 来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2. 联系方式

联系人：王建民、包楠

电 话：010-82247199

传 真：010-82012812

电子邮件：jiuqiang zhengquan@bsbe.com.cn

联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

七、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届董事会第九次（临时）会议；
3. 第四届监事会第七次会议决议；
4. 第四届监事会第九次（临时）会议；
5. 关于北京九强生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会增加提案的提议函；
6. 深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350406

投票简称为：九强投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京九强生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编 码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：包含以下所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案	√			

5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司董事、监事 2021 年度的薪酬政策与方案的议案	√			
8.00	关于公司管理层 2020 年度奖励方案的议案	√			
9.00	关于注销已回购公司股份的议案	√			
10.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案	√			

投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

委托人签名（盖章）：

证件名称：

委托人股东账户：

证件号码：

委托人持有股份：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。

附件 3

北京九强生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	