

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-004 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

公司 2020 年第一次临时股东大会已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

#### 4. 会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2020 年 2 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

#### 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

- (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。
- (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全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2020年1月31日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2020年1月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海诺宝中心酒店（漕宝路1688号）牡丹厅

## 二、会议审议事项

1、提案名称：

1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案

1.01 选举胡赓熙先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第四届董事会非独立董事

1.03 选举王立红女士为第四届董事会非独立董事

1.04 选举张露女士为第四届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案

2.01 选举张奇峰先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举徐国良先生为第四届董事会独立董事

3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案

3.01 选举金桃女士为第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举杨会烽先生为第四届监事会非职工代表监事

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2020年1月20日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第十七次会议决议公告》和《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

特别说明：提案1.00涉及选举公司非独立董事（4人）事项，需采用累积投票制进行表

决；提案2.00涉及选举公司独立董事（2人）事项，需采用累积投票制进行表决；提案3.00涉及选举公司监事（2人）事项，需采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举胡赓熙先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王立红女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张露女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举张奇峰先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举徐国良先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举金桃女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨会烽先生为第四届监事会非职工代表监事	√

### 四、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

（1）法人股东登记。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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记。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（附件一）、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2. 登记时间：2020年2月3日上午9:00-下午16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2020年2月3日16:00之前送达或传真到公司。
3. 登记地点：上海市钦江路333号40号楼5楼。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。
4. 会议联系人及联系方式：  
联系人：李英英  
联系电话：021-64852611  
联系传真：0572-8351800  
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

#### 5. 参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 6. 附件

- 附件一：授权委托书
- 附件二：股东参会登记表
- 附件三：参加网络投票的具体操作流程

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三 参加网络投票的具体操作流程”。

### 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年1月20日

附件一：授权委托书

## 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席浙江我武生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举胡赓熙先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王立红女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张露女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案	应选人数（2）人	
2.01	选举张奇峰先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举徐国良先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举金桃女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举杨会烽先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

说明：授权人若无明确指示的事项，代理人（可以/不得）自行投票。

委托人姓名及签章：\_\_\_\_\_

委托身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：股东参会登记表

**浙江我武生物科技股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会股东参会登记表**

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：参加网络投票的具体操作流程

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1.投票代码：365357
- 2.投票简称：我武投票
- 3.填报表决意见

本次会议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
...	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ③ 选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次不设总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020年2月5日的交易时间，即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2020年2月5日09:15至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4月修订）》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。