

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

关于召开 2023 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 7 月 17 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30；

（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时间为 2023 年 8 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2023 年 8 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 27 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 7 月 27 日下午交易结束后，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持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述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并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（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、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案：（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举陈宜顶先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举苗景赞先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举李杨女士为公司第二届董事会非独立董事	√

1.04	选举黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举许娟红女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘峰先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

2、上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、议案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 1-3 采用累积投票方式逐项表决。股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进

行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式详见附件 2）和股东账户卡进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 7 月 28 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式详见附件 3）；

4、登记时间：2023 年 7 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00；

5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层证券部，信函请注明“股东大会”字样。

6、联系人：李鹏君

7、联系电话：010—53395173

8、联系传真：4008875666-186366

9、电子邮箱：IR@acrobiosystems.com

10、出席会议的股东费用自理。

四、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十七次会议决议》；
- 3、其他备查文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 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、投票代码：351080。
- 2、投票简称：百普投票。
- 3、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥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。

表二：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（表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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（表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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选举非职工代表监事（表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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 位非职工代表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、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：2023 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

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程序

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

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:

授权委托书

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2023 年 8 月 2 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议室召开的北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列提案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累计投票提案：（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
1.01	选举陈宜顶先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举苗景赟先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李杨女士为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举许娟红女士为公司第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘峰先生为公司第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
非累计投票提案					
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。					

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数及持股性质：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：年月日

附件 3:

股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人姓名/名称			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			
个人股东签字 /法人股东签章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效