



基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

中国 南京

二〇一八年一月

基蛋生物科技股份有限公司
2018 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 2018 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 2018 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 2018 年第一次临时股东大会会议议案

基蛋生物科技股份有限公司

2018 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所持表决权的大小依次进行；

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，本次大会所有议案均为非累积投票议案，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

2018年01月15日

基蛋生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2018年01月15日（星期一）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2018年01月15日至2018年01月15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2018年01月09日（星期二）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，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

2018年01月15日

2018 年第一次临时股东大会会议议案一

关于《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

（本议案经公司 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全基蛋生物科技股份有限公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司及控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员授予限制性股票。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关公告。

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

2018 年 01 月 15 日

2018 年第一次临时股东大会会议议案二

关于《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（本议案经公司 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

为进一步促进基蛋生物科技股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司股权激励计划的实施，根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，特制定《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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

2018 年 01 月 15 日

2018 年第一次临时股东大会会议议案三

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

（本议案经公司 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

关于基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（8）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划。

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

(11) 授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(13) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(14) 授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(15) 以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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

2018 年 01 月 15 日

2018 年第一次临时股东大会会议议案四

关于选举第二届监事会监事的议案

（本议案经公司 2017 年 12 月 28 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的相关公告）

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”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事孔婷婷女士提交的辞职报告，孔婷婷女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后，孔婷婷女士仍在公司担任其他职务。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名，拟选举张祯先生为监事候选人（监事候选人简历附后）。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

2018 年 01 月 15 日

附件 1：监事候选人简历

张祯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，2010 年 8 月至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司快诊研发部研发助理、研发组长、快诊生产部主任，现任公司仓储部主任。