

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2023-037

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日

至 2023 年 11 月 14 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
4.01	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则>》	√
4.02	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则>》	√

4.03	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则>》	√
4.04	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则>》	√
4.05	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度>》	√
4.06	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》	√
4.07	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>》	√
4.08	《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度>》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3、议案 4.01、4.02、4.04-4.08 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案 1、议案 2、议案 4.03 经公司第四届监事会第九次会议审议通过。上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告及附件。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688056	莱伯泰科	2023/11/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

2023 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二) 登记地点

北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司
证券投资部

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会手续文件须在 2023 年 11 月 13 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下 1/2/3/4 款所列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。请在提供参会手续文件后及时与公司电话确认，确认无误后方视为登记成功。公司不接受仅电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

- 1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
- 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
- 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：于浩、邹思佳

2、联系电话：010-80492709

3、传真：010-80486450-8501

4、邮箱：zqztzb@labtechgroup.com

5、联系地址：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司证券投资部

6、邮政编码：101312

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京莱伯泰科仪器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》			
2	《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
4.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》			
4.01	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则〉》			
4.02	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则〉》			
4.03	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则〉》			
4.04	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则〉》			
4.05	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股			

	份有限公司累积投票制度》			
4.06	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度〉》			
4.07	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉》			
4.08	《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度〉》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。