

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2022-004

上海仁度生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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：2022年5月10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
- 为配合上海市疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会采用通讯方式召开。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（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通讯方式投票和网络投票相结合的方式

（四） 会议召开的日期、时间和地址

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会为线上会议

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日 10 点 00 分

会议地址：线上会议（公司将向成功登记的股东及股东代理人提供接入方式）

（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 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 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

无

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	关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，相关内容请参见公司于 2022 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过线上会议、上海证券交易所股东大会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。

（四） 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	688193	仁度生物	2022/4/28

(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) 登记手续

请拟以通讯方式出席本次会议的股东或股东代理人于 2022 年 4 月 29 日下午 14:30 前向公司指定邮箱 (ir@rdbio.com) 发送以下文件电子版, 注明“股东大会”字样, 完成参会登记。

1. 自然人股东: 本人身份证原件、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: 代理人身份证原件、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: 本人身份证原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件 (如有) 等持股证明;

4. 法人股东授权代理人: 代理人身份证件原件、法人股东营业执照 (复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书 (法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件 (如有) 等持股证明;

5. 融资融券投资者: 应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件; 投资者为个人的, 还应持本人身份证原件; 投资者为机构的, 还应持本单位营业执照 (复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注: 公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

会议联系方式

邮箱: ir@rdbio.com

电话: 021-50720069

传真：021-50720069

联系人：蔡廷江、石飞

公司地址：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲二楼

邮编：201201

特别提醒：

1、为配合当前防控新型冠状病毒引发肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。

2、未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海仁度生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订公司内部管理制度的议案			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

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。