

北京九强生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第三十七次会议审议并通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2020 年 8 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十七次会议审议并通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

1) 现场会议开始时间：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14：00。

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 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8月13日，9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2020年8月10日。

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。

于股权登记日2020年8月10日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

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. 会议地点：

公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举刘希为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举 SHENG DAN 为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举丁健为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举付磊为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举郭丛照为公司第四届监事会非职工代表监事

特别说明：

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告或文件。

上述议案 1、2、3 采用累积投票方式选举，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。

上述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后，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘希为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举 SHENG DAN 为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举丁健为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举付磊为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭从照为公司第四届监事会非职工代表监事	√

说明：上述议案均为累积投票议案。

四、会议登记事项

1. 登记方式:

1) 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, 应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

2) 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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记, (需提供有关证件复印件), 股东请仔细填写《参会股东登记表》, 以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准, 不接受电话登记。

2. 登记时间: 2020年8月11日9:00—11:00和14:00—16:00;

3. 来信邮寄及登记地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。邮编: 100191 (信封注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2. 联系方式

联系人: 王建民、包楠

电话：010-82247199

传真：010-82012812

电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

七、备查文件

- 1.第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2.第三届监事会第三十四次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350406”，投票简称为**九强投票**。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

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×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设总议案。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2020 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9: 25，9: 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、通过本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 8 月 13 日（现场会议召开当日）9:15—15:00 的任意时间。

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年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

北京九强生物技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘希为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举 SHENG DAN 为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事	√	

2.02	选举丁健为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举付磊为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举郭丛照为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

说明：

1、以上提案均为累积投票议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。

2、法人股东由法定代表人签字并加盖公章。

委托股东签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

北京九强生物技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	