

### 证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-004 青鸟消防股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知已于2020年2月14日向公司全体董事发出,会议于2020年2月17日以通讯方式召开,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》

的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了如下议案:  
1、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
内容:为满足公司生产经营的资金需要,董事会同意公司向中国农业银行股份

有限公司涿鹿县支行申请不超过17,000万元人民币(含)的综合授信额度,最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。公司拟以公司名下自有位于河北涿鹿县下路工业园的土地和房产为抵押物向上述授信额度提供抵押。同时,为保证公司正常生产经营的需要,公司本次在上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请8,000万元贷款,其中申请3,000万元抵押贷款及3,000万元信用贷款,贷款期限均为1年,自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。  
三、对公司影响  
本次公司以自有土地、房产向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请综合

授信额度及贷款提供抵押,是为了满足公司正常生产经营需要,根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司的生产经营和业务造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。  
四、备查文件  
1、《第三届董事会第十九次会议决议》;  
特此公告。  
青鸟消防股份有限公司董事会  
2020年2月17日

### 证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-005 青鸟消防股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》。现就相关事宜公告如下:  
一、向银行申请综合授信额度并进行贷款的基本情况  
为满足公司生产经营的资金需要,公司向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请不超过17,000万元人民币(含)的综合授信额度,最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项,借款时间、金额和用途等

公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以公司名下自有位于河北涿鹿县下路工业园的土地和房产为抵押物向上述授信额度提供抵押。  
同时,为保证公司正常生产经营的需要,公司本次在上述综合授信额度内向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请8,000万元贷款,其中申请3,000万元抵押贷款及3,000万元信用贷款,贷款期限均为1年,自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。  
二、本次以自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次以自有资产抵押向银行申请综合授信

度并进行贷款事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。  
三、拟抵押自有资产基本情况  
公司本次用于抵押的自有资产情况如下:

序号	权证编号	地址	面积
1	冀(2019)涿鹿县不动产权证000429号	河北涿鹿县下路工业园	土地使用面积85379.01m2;房屋建筑面积40833.32m2

三、对公司影响  
本次公司以自有土地、房产向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请综合

授信额度及贷款提供抵押,是为了满足公司正常生产经营需要,根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司的生产经营和业务造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。  
四、备查文件  
1、《第三届董事会第十九次会议决议》;  
特此公告。  
青鸟消防股份有限公司董事会  
2020年2月17日

### 证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-010 广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司获得药品补充申请批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
2020年2月17日,广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)控股子公司广州白云山光华制药股份有限公司(“光华药业”)收到广东省药品监督管理局核准签发的磷酸腺嘌呤片(仿)补充申请批件。根据信息披露有关规则要求,现将相关情况公告如下:  
一、药品补充申请批件的主要内容  
药品名称:磷酸腺嘌呤片  
剂型:片剂  
规格:0.25g

药品分类:化学药品  
药品批准文号:国药准字H44020165  
批准文号:粤B202000050  
备注:本批件仅在疫情期间有效。本品经广东省药检所检验一批产品合格后,方可依据本批件上市。  
二、关于本次获得药品补充申请批件的相关情况说明  
磷酸腺嘌呤片主要用于治疗带状疱疹的急性期,向日症及三日程。并可用于带状疱疹的抑制性预防;也可用于治疗带状疱疹、结缔组织病、光敏感性疾病(如日晒红斑)等。

在国家药品监督管理局网站查询,磷酸腺嘌呤片共有30个批准文号。根据本内网数据显示,2018年,磷酸腺嘌呤片在中国城市公立医院、县级公立医院的销售总额约为人民币170万元。除此之外,本公司无法从公开渠道获悉其他生产企业此药品的生产或销售数据。  
三、对上市公司的影响及风险提示  
光华药业于1977年获得广东省卫生厅批准的磷酸腺嘌呤片的注册证书和生产批件,于2015年获得再注册批件;于2002年获得国家药品注册批准文号,但自2002年至今没有生产销售,现按有关法规要求申请恢复生产并获得《药品补充申请批件》。光华药业获得《药品补充申请批件》后,将迅速恢复磷酸腺嘌呤片生产,并经广东省药检所检验合格后

上市。  
药品的生产、销售受国内医药行业政策变动、市场竞争环境变化等因素影响存在不确定性,预期本次批件事项不会对本公司当期业绩产生重大影响。本公司信息以指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司网站披露为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。  
广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2020年2月17日

### 易方达研究精选股票型证券投资基金增加销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与12家销售机构签署的基金销售服务协议,本公司自2020年2月19日起增加上述销售机构为易方达研究精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:008286)的销售机构。  
特别提示:2020年2月19日至2020年3月3日为本基金的认购期。  
投资者可通过以下途径咨询有关情况:  
1.北京百度百盈基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室  
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼  
法定代表人:葛新  
联系人:孙博超  
联系电话:010-59043028  
网址:www.baiyingfund.com  
2.北京董董基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层  
法定代表人:钟奕雯  
联系人:陈芳芳  
联系电话:010-61840688  
客户服务电话:4001599288  
网址:https://danjuanapp.com  
3.上海好买基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号  
办公地址:上海市浦东新区南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
法定代表人:杨文斌  
联系人:高源  
联系电话:021-36696312  
客户服务电话:400-700-9665  
传真:021-68596919  
网址:www.ehowbuy.com

4.北京汇成基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号  
办公地址:北京市海淀区西直门外大街1号院2号楼19层19C13  
法定代表人:王伟刚  
联系人:王骁  
联系电话:010-56251471  
客户服务电话:400-619-9059  
网址:www.hcqm.com.cn  
5.北京肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157  
办公地址:北京大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座  
法定代表人:王苏宁  
联系人:姜云  
联系电话:010-89189291  
客户服务电话:95118  
网址:https://fund.jd.com/

6.上海陆金所基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
法定代表人:王之光  
联系人:宁博宇  
联系电话:021-20666592  
客户服务电话:40082119031  
传真:021-22066653  
网址:www.lufunds.com  
7.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室  
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F  
法定代表人:祖国明  
联系人:韩爱彬  
联系电话:0571-26888888  
客户服务电话:4000-766-123  
网址:https://www.fund123.cn/  
8.南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法定代表人:王锋  
联系人:张云飞  
联系电话:025-66996699-882796  
客户服务电话:95177  
网址:www.snjfund.com  
9.腾安基金销售(深圳)有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼  
法定代表人:刘明军  
联系人:谭广涛  
客户服务电话:95017(拨通后转1转8)  
公司网址:https://www.tenganfund.com/  
10.上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦  
客户服务电话:4001803883  
联系人:唐彦彦  
联系电话:021-54509977  
客户服务电话:95021  
传真:021-64885808  
网址:www.1234567.com.cn  
11.浙江阿花坝基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室  
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼A层  
法定代表人:吴强  
联系人:吴强  
联系电话:0571-88911818  
客户服务电话:952555  
传真:0571-86800423  
网址:www.5ifund.com  
12.珠海盈米基金销售有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室  
法定代表人:肖雯  
联系人:邱湘涵  
联系电话:020-89629099  
客户服务电话:020-89629066  
传真:020-89629011  
网址:www.yingmi.com.cn  
13.易方达基金管理有限公司  
客户服务电话:400-881-8088  
网址:www.efunds.com.cn  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《基金说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。  
特此公告。  
易方达基金管理有限公司  
2020年2月18日

### 证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2020-021 广东凯普生物科技股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。  
广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月13日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案,并于2020年2月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》。  
根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年2月14日

发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》(证监会令 第164号)和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(证监会公告[2020]11号)、中国证监会对创业板上市公司非公开发行A股股票的相关规定和政策进行了调整。  
结合上述再融资政策法规的修订,公司对本次创业板非公开发行A股股票预案进行了调整、完善,并于2020年2月17日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

等相关议案。《广东凯普生物科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“本次创业板非公开发行A股股票预案”)已于2020年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。  
非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的真实性判断,请投资者注意,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和

完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
广东凯普生物科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十八日

### 证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2020-027 广东凯普生物科技股份有限公司关于取消股东大会并另行召开2020年第二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。  
重要提示:公司取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会。  
广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》,同意取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会,并决定于2020年3月5日另行召开2020年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下:  
一、取消股东大会的基本情况  
1.取消的股东大会届次:2020年第二次临时股东大会  
2.取消的股东大会召开时间:2020年3月2日(星期一)11:30  
(1)现场会议召开时间:2020年3月2日(星期一)11:30  
(2)网络投票时间:  
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2020年3月2日9:30至11:30、13:00至15:00;  
②深圳证券交易所网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。  
3.取消的股东大会的股权登记日:2020年2月26日(星期三)  
二、取消的股东大会审议的议案

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;  
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》;  
2.01 发行股票的种类和面值;  
2.02 发行方式和发行时间;  
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则;  
2.04 发行数量;  
2.05 发行对象及认购方式;  
2.06 限售期;  
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排;  
2.08 上市地点;  
2.09 募集资金数量和用途;  
2.10 本次非公开发行决议的有效期;  
3、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;  
4、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》;  
5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;  
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;  
7、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;

司采取填补措施的议案》;  
8、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》;  
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》;  
10、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》;  
11、《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;  
12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》;  
三、取消股东大会的原因及后续安排  
公司于2020年2月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,并披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公司原定于2020年3月2日召开2020年第二次临时股东大会,拟审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》等公司申请2020年度创业板非公开发行A股股票相关议案。具体内容详见2020年2月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
鉴于中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年2月14日发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》(中国证监会令 第164号)、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(中国证监会公告[2020]11

号)(以下合称“再融资新规”),对创业板上市公司非公开发行A股股票的相关规定和政策进行了调整。公司根据再融资新规的相关规定,修订了本次公司2020年度创业板非公开发行A股股票的相关议案、方案、预案、报告等,并提交公司第四届董事会第五次会议审议通过。第四届董事会第五次会议审议通过的部分议案不再提交股东大会审议,经综合考虑,公司于2020年2月17日召开的第四届董事会第五次会议决定取消原定于2020年3月2日召开的2020年第二次临时股东大会,同时定于2020年3月5日另行召开2020年第二次临时股东大会。  
第四届董事会第四次会议中未提交股东大会审议的议案及第四届董事会第五次会议尚需提交股东大会审议通过的议案,将一并提交2020年3月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(更新后)》。  
四、备查文件  
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;  
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;  
特此公告。  
广东凯普生物科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十八日

### 证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2020-028 广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(更新后)

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:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点、方式和投票程序:公司于2020年2月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2020年3月5日(星期四)11:30  
(2)网络投票时间:  
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2020年3月5日9:30至11:30、13:00至15:00  
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年3月5日9:15至15:00期间的任意时间。  
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托代理人出席现场会议;  
(2)网络投票:股东在本人公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。  
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。  
6.会议的股权登记日:2020年3月2日(星期一)  
7.会议出席对象  
(1)截至股权登记日2020年3月2日(星期一)15:00深圳证券交易所收市时,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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;  
(2)公司董事、监事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。  
8.现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区)

(三)特别强调事项  
上述议案2.03项议案,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。  
上述议案均属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2、提案3、提案4、提案5、提案11及提案12涉及关联交易事项,关联股东应回避表决。  
本次股东大会提案编列表

联系电话:0768-2852923  
传 真 号 : 0 7 6 8 - 2 8 5 2 9 2 0  
通讯地址:广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区  
5.其他注意事项:  
(1)出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。  
(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。  
(3)参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。  
六、备查文件  
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;  
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;  
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;  
4、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;  
特此公告。  
广东凯普生物科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十八日

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	表决意见
100	总议案			
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》	√		
2.00	《关于修订公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》	√		
2.01	发行股票的种类和面值	√		
2.02	发行方式和发行时间	√		
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√		
2.04	发行数量	√		
2.05	发行对象及认购方式	√		
2.06	限售期	√		
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√		
2.08	上市地点	√		
2.09	募集资金数量和用途	√		
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√		
3.00	《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》	√		
4.00	《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》	√		
5.00	《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√		
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√		
7.00	《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√		
8.00	《关于创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√		
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√		
10.00	《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》	√		
11.00	《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√		
12.00	《关于与特定对象重新签订附生效条件的A股股份认购协议的议案》	√		

(二)网络投票  
上述议案均由公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2020年2月14日和2020年2月18日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
二、会议审议事项  
(一)审议议案名称  
1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;  
2、《关于修订公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》;  
2.01 发行股票的种类和面值;  
2.02 发行方式和发行时间;  
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则;  
2.04 发行数量;  
2.05 发行对象及认购方式;  
2.06 限售期;  
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排;  
2.08 上市地点;  
2.09 募集资金数量和用途;  
2.10 本次非公开发行决议的有效期;  
3、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;  
4、《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》;  
5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;  
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;  
7、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;  
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续;  
(3)异地股东可通过以下有关证件办理信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认;  
(4)本次会议不接受电话登记。  
2.登记时间:本次股东大会的股权登记日为2020年3月4日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;网络投票或传真方式登记的须在2020年3月4日(星期三)下午17:00之前送达或传真到公司。  
3.登记地点:广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。  
4.会议联系方式  
联系人:陈毅 袁娟

附件一:授权委托书  
附件二:股东参会登记表  
附件三:参加网络投票的具体操作流程  
附件一:  
广东凯普生物科技股份有限公司:  
受委托(本人/单位出席)先生(女士)身份证号码:  
代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。  
委托人对下述议案表决如下:  
投票人姓名:\_\_\_\_\_  
投票人身份证号:\_\_\_\_\_  
投票人联系电话:\_\_\_\_\_  
投票人地址:\_\_\_\_\_  
投票人电子邮箱:\_\_\_\_\_  
投票人身份证复印件:\_\_\_\_\_  
投票人授权委托书:\_\_\_\_\_  
投票人签字:\_\_\_\_\_  
投票日期:\_\_\_\_\_  
投票有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
附注:  
1.单位委托须加盖单位公章;  
2.授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。  
附件二:  
广东凯普生物科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表  
个人股东姓名/法人股东名称:  
个人证件号码/法人股东注册号:  
个人股东证券账号:  
持有的有表决权股数:  
是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人):  
参会代表姓名:  
(个人股东本人出席无需填写)  
参会代表证件号码:  
(个人股东本人出席无需填写)  
联系电话:  
电子信箱:  
联系地址:  
邮政编码:  
单位名称:  
附注:请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)  
附件三:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码“365639”,投票简称“凯普投票”。  
2.填报表决意见  
对本次会议股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统交易客户端进行交易系统投票。  
三、通过互联网投票系统的投票程序  
1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月5日9:15至15:00期间的任意时间。  
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4月修订)》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票人姓名:\_\_\_\_\_  
投票人身份证号:\_\_\_\_\_  
投票人联系电话:\_\_\_\_\_  
投票人地址:\_\_\_\_\_  
投票人电子邮箱:\_\_\_\_\_  
投票人身份证复印件:\_\_\_\_\_  
投票人授权委托书:\_\_\_\_\_  
投票人签字:\_\_\_\_\_  
投票日期:\_\_\_\_\_  
投票有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
附注:  
1.单位委托须加盖单位公章;  
2.授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。  
附件二:  
广东凯普生物科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表  
个人股东姓名/法人股东名称:  
个人证件号码/法人股东注册号:  
个人股东证券账号:  
持有的有表决权股数:  
是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人):  
参会代表姓名:  
(个人股东本人出席无需填写)  
参会代表证件号码:  
(个人股东本人出席无需填写)  
联系电话:  
电子信箱:  
联系地址:  
邮政编码:  
单位名称:  
附注:请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)  
附件三:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码“365639”,投票简称“凯普投票”。  
2.填报表决意见  
对本次会议股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统交易客户端进行交易系统投票。  
三、通过互联网投票系统的投票程序  
1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月5日9:15至15:00期间的任意时间。  
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4月修订)》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票人姓名:\_\_\_\_\_  
投票人身份证号:\_\_\_\_\_  
投票人联系电话:\_\_\_\_\_  
投票人地址:\_\_\_\_\_  
投票人电子邮箱:\_\_\_\_\_  
投票人身份证复印件:\_\_\_\_\_  
投票人授权委托书:\_\_\_\_\_  
投票人签字:\_\_\_\_\_  
投票日期:\_\_\_\_\_  
投票有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
附注:  
1.单位委托须加盖单位公章;  
2.授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。  
附件二:  
广东凯普生物科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表  
个人股东姓名/法人股东名称:  
个人证件号码/法人股东注册号:  
个人股东证券账号:  
持有的有表决权股数:  
是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人):  
参会代表姓名:  
(个人股东本人出席无需填写)  
参会代表证件号码:  
(个人股东本人出席无需填写)  
联系电话:  
电子信箱:  
联系地址:  
邮政编码:  
单位名称:  
附注:请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)  
附件三:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码“365639”,投票简称“凯普投票”。  
2.填报表决意见  
对本次会议股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统交易客户端进行交易系统投票。  
三、通过互联网投票系统的投票程序  
1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月5日9:15至15:00期间的任意时间。  
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4月修订)》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。