证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-060

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2021 年 9 月 10 日收到公司董事会秘书王征野先生的《辞职报告》，王征野先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，王征野先生将继续担任公司副总经理职务，负责公司战略发展、投资者关系等相关工作。其辞任董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。王征野先生辞职后，将继续履行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。

王征野先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、在公司 IPO、信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王征野先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

截至公告披露日，王征野先生间接持有公司股份 2,289,035 股，王征野先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-061

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2021 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：2021 年 9 月 27 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

2021 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：2021 年 9 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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 2021 年 9 月 27 日

至 2021 年 9 月 27 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
5.02	关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
5.03	关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
5.06	关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
6.01	关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案	应选监事(3)人
7.01	关于选举何幸先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	√
7.02	关于选举沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	√
7.03	关于选举查玮女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1-7 项议案已经公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告及文件已于 2021 年 9 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司将在 2021 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）披露《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-6

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：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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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	688166	博瑞医药	2021/9/22

（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

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

4、登记时间、地点

登记时间：2021 年 9 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券事务部

5、注意事项

（1）股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（2）建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，证券事务部邮编：215123

电话：(0512)62620988

联系人：丁楠

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 27 日召开的贵公司 2021 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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.02	关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.03	关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.06	关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	
6.01	关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
7.00	关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案	
7.01	关于选举何幸先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	
7.02	关于选举沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	
7.03	关于选举查玮女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	

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"V"，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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××