

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-004

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688179	阿拉丁	2025/1/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐久振

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.70%股份的股东徐久振，在 2025 年 1 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
2.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
2.01	《关于补选马如适先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2025年1月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年1月23日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(二) 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

网络投票开始时间：2025年1月23日

网络投票结束时间：2025年1月23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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	应选独立董事 (1)人
2.01	《关于补选马如适先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、四届三十二次董事会以及第四届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2024年12月31日、2025年1月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：议案1、2

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

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会或其他召集人

2025年1月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 23 日召开的贵公司 2025 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	
2.01	《关于补选马如适先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	

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“√”，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。