

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇二五年八月十八日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知	1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程	3
议案一：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案	4
议案二：关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案	5
议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	6
议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	7

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>**上海凯赛生物技术股份有限公司****2025 年第二次临时股东大会会议须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 8 月 18 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2025年8月18日14:00

二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：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2025年8月18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2025年8月18日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举监票人和计票人；

（四）审议下列议案：

1、关于取消公司监事会并修改公司章程的议案

2、关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年 8 月 18 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案

各位股东及股东授权代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步完善公司治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《上海凯赛生物技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日

议案二：关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：

序号	制度名称	修订/制定
1	《股东会议事规则》（修订前名称为《股东大会议事规则》）	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

修订后的规章制度详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》《独立董事工作制度（2025年8月修订）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）》。

该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日

议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，2025 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意推选 XIUCAI LIU（刘修才）先生、邓伟栋先生、卢奕扬先生、臧慧卿女士、杨晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

3.01 《关于选举 XIUCAI LIU（刘修才）先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.02 《关于选举邓伟栋先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.03 《关于选举卢奕扬先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.04 《关于选举臧慧卿女士为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.05 《关于选举杨晨先生为第三届董事会非独立董事的议案》。

现将此议案提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日

议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选吴向阳女士、商建刚先生、连立帅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。截至目前，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

- 4.01 《关于选举吴向阳女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
- 4.02 《关于选举商建刚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
- 4.03 《关于选举连立帅先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

现将此议案提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日