

股票代码：688759

股票简称：必贝特

广州必贝特医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 11 月

# 目录

2025年第一次临时股东大会会议须知-----	1
2025年第一次临时股东大会会议议程-----	3
2025年第一次临时股东大会会议议案-----	5
议案一：关于取消监事会的议案-----	5
议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案---	6
议案三：关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案-----	8
议案四：关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案---	9
议案五：关于需提请股东大会审议的相关制度的议案-----	10
议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案-----	11

## **广州必贝特医药股份有限公司 2025年第一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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州必贝特医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）及列席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 广州必贝特医药股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10 点 00 分

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 28 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。

(五) 会议召集人：广州必贝特医药股份有限公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议各项议案

1、审议《关于取消监事会的议案》；

2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

3、审议《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

4、审议《关于制定<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》；

- 5、审议《关于需提请股东大会审议的相关制度的议案》；
- 5.01 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》
- 5.02 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- 5.03 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
- 5.04 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
- 5.05 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
- 5.06 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
- 5.07 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- 5.08 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规范>的议案》
- 5.09 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度>的议案》
- 6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 广州必贝特医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议案

议案一：

### 关于取消监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将“股东大会”更名为“股东会”，并对现行《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》等公司相关治理制度进行同步修订，原《监事大会议事规则》同步废止，公司监事会监事职务自然免除。在公司监事会正式取消前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

为公司取消监事会、修改《公司章程》等事宜，提请股东大会授权董事会指定专人办理公司取消监事会、修改《公司章程》相关的工商登记备案事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕止。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 议案二：

### 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

因公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股并于2025年10月28日在上海证券交易所科创板上市，本次发行完成后，公司注册资本由人民币36,003.6657万元变更为人民币45,003.6657万元，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现将《广州必贝特医药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。

鉴于公司已于2025年8月30日召开第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了修订《公司章程》相关议案、并已于2025年11月11日召开第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟取消监事会、变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》等。

此外，为公司取消监事会、变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》等事宜，提请股东大会授权董事会指定专人办理公司取消监事会、变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》相关的工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕止。

具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州必贝特医药股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

### 议案三：

## 关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用 管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作、明确募集资金置换相关内容，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”的规定及公司实际情况，公司拟对《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订，具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 议案四：

### 关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及 高级管理人员离职管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作相关内容，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》，本制度整合了公司于2025年8月30日召开的第二届董事会第四次（临时）会议审议通过的《广州必贝特医药股份有限公司董事离职管理制度》的核心内容，并新增高级管理人员离职管理制度的相关规定，具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 议案五：

### 关于需提请股东大会审议的相关制度的议案

各位股东：

因公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据《公司法》等对公司治理制度予以进一步完善（包括将“股东大会”更名为“股东会”等），公司需对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关治理制度进行相应修订。

具体制度如下表所示：：

序号	制度名称
1	广州必贝特医药股份有限公司股东大会议事规则
2	广州必贝特医药股份有限公司董事大会议事规则
3	广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度
4	广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度
5	广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度
6	广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度
7	广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度
8	广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规范
9	广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度

上述制度均已与2025年11月11日召开第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，各项制度正文内容详见公司于2025年11月13日在证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。现将此议案提交股东大会审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日

## 议案六：

### 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

公司于2025年3月15日召开的第二届董事会第二次会议及2025年4月7日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司2025年度计划向招商银行等银行申请综合授信总额最高不超过人民币20,000万元，期限自股东大会通过之日起一年。

根据公司经营需要，匹配战略发展节奏，公司拟在前述授信额度的基础上增加20,000万元的额度，故公司计划2025年度向招商银行、兴业银行等银行申请综合授信总额最高不超过人民币40,000万元。实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司提议授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上议案，请予以审议。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2025年11月13日