

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2020-004

## 上海昊海生物科技股份有限公司

# 关于 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会 更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 14 日

3. 原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	688366	昊海生科	2020/2/5

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。现因新型冠状病毒肺炎疫情影响，经过审慎考虑，公司将本次股东大会召开地点变更如下：现场会议召开地点由原“中国上海市长宁区虹桥路 1446 号古北湾大酒店五楼多功能厅”变更为“中国上海市长宁区虹桥路

1386 号文广大厦 24 楼”。

公司对本次股东大会地点变更给广大投资者带来的不便深感歉意，同时建议 A 股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者需配合会议召开地点疫情期间管理要求进行体温测量及出入登记，并务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，外地来沪参会人员符合隔离要求进行参会或通过网络方式参与。

三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

2. 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 2020 年 2 月 14 日

至 2020 年 2 月 14 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

(1) 2020 年第一次临时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
		全体股东

非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(2) 2020 年第一次 A 股类别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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(3) 2020 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 14 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会，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：

#### （一）2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案			
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

#### （二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

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。