

四川和邦生物科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十月

四川和邦生物科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年11月6日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年11月6日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省乐山市五通桥区 and 邦大数据中心行政大楼

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生。

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	蒋思颖

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
 - 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
 - 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

议案一：

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司分别于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的相关议案及《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至 2024 年 11 月 12 日。

目前，公司可转债项目申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复并准备启动发行程序，为保证本次发行事宜的顺利进行，申请将本次可转债项目的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 11 日。除延长前述有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会