

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-038

## 广州安必平医药科技股份有限公司

# 关于 2023 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：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 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	688393	安必平	2023/6/21

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蔡向挺先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.18% 股份的股东蔡向挺先生，在 2023 年 6 月 15 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

2023年6月15日，蔡向挺先生提交《关于提请增加2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述临时提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广州安必平医药科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年5月30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：2023年6月30日14点00分

召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

#### (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：2023年6月30日

网络投票结束时间：2023年6月30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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券	√

	预案的议案》	
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于制定〈广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议及第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年5月30日、2023年6月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广州安必平医药科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年6月16日

#### 附件 1：授权委托书

##### 授权委托书

广州安必平医药科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			

2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向现有股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途及实施方式			
2.18	募集资金管理及存放账户			
2.19	担保事项			
2.20	评级事项			
2.21	本次发行方案的有效期			
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》			

5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于制定〈广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
9	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
11	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
12	《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》			

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。