上海优宁维生物科技股份有限公司

一、会议召升情况 上海优于维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议(以下简称"本次 会议")于2022年2月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月17 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本 次会议由董事长冷水武先生主持、公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定。

第三届董事会第三次会议决议公告

二、会议审议情况 (一)审议并通过《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

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:2022-006)及修订后的《公司章程》。表决结果,9 票赘成、0 票反对。0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议、(二)审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,同意同意公司及并表范围内的于外公司使用不超过人民币 120,000.00 万元(含本数)的目有资金进行现金管理,以增加资金收益、效公司投放无获取更多的投资。1000.00 万元(含本数)的目有资金进行现金管理,以增加资金收益、效公司投放无获取更多的投资证据。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见,保养机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司自由披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。表决结果,9 票赘成。0 票反对。0 票反对。0 票系权。本议案尚需提交股东大会审议。(2017年)以公司董事会为此公司使用闲置募集资金进行现金管理,是以确保公司募投项目投资所需资金为制提,还会影响公司募投项目的实施。通过现金管理,提出确保公司募投项目投资所需资金为制提,不会影响公司募投项目的实施。通过现金管理,提高了公司资金利用率,获得了更高的利息收益,增加了股东回面上投露于巨潮资讯网的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。表决结果,9票赘成。0 票反对。0 票系权。本议案尚需提交股东大会审议。

告)(公告編号:2022-008)。
表决结果,9.票赞成,0.票反对,0.票弃权。
本议案的需提及股东大会审议。
(四)审议并通过《子使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求,促进公司的产业发展,根据《家川证券交易,
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求,促进公司的产业发展,根据《家川证券交易,
所创业核止市公司期流运作指引》《上中公司监管指码》等。28,048.52 万元用于自主品牌产品生产基地
项目(生物制剂生产线量设项目建设,由公司十公司南京作资产业生物种技有限公司组织实施。规使用
39,363 万元超募资金永久性补充流动资金。占超募资金急额的 29,99%、不超过超募资金总额的 30%。
公司独立董事。监事会对此发表了同意的意见、保存机场民生证券股份有限公司出具了专项核查
意见。具体内容详见公司旧日披露于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金 接渡设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-009)。
本议案的需提交股东大会审议。
(五审议并通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资外公司 增资以实施募投项目的议案)
为保证首次大发行募投项目"研发中心建设项目"的顺利实施、董事会同意对全资子公司受必 信人事(生物料技和股公司(以下简称"爱必信")、上海乐备实生物技术有限公司进行增资、及通过子
公司爱必信对南京优爱生物料技师发有限公司进行增资。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见、保存机构民生证券股份有限公司出具了专项核查 意见。具体内容详见公司间日披露于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自 有资金向全资子公司增资及全资子公司间中资外公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-1010)。
表述结果。9.票龄元。0.票示式。9.票示权。9.票示权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议并通过(关于修订/3集资金管理办法)-等四项制度的议案》。 修订后的(赛集资金管理办法)/独立董事工作制度》(对外担保管理制度》(对外投资管理制度)会 同本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议并通过(关于修订/董事会提名委员会工作细则)/董事会协略委员会工作细则/董事会审计委员会工作细则/董事会协略委员会工作细则/董事会都与工作细则/董事会称同一多本的《董事会教育》与《内部审计制 度》和《优宁维集团内部交易价格管理办法》会同本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。表现结果0一颗物数0.更完好。0.更完好。0.更否好

使的权利除外。 提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、 司官等手续、签署,执行、修改、完成问有关政府,机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、 司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行

全直接行使。 董事陈珪瑛、祁艳芳为本激励计划的激励对象、均回避对本议案的表决。 表决结果、同意?票、反对0票,养权0票,应避2票。 本义案的需提处可散长大会审议。 (十二)审议并通过(关于召开2022年第一次临时股东大会的议案)。 董事会同意于202年3月9日召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场 生与网络投票相结合的方式召开。

表於日本19年期以成。「東京大阪」。 十一备查文件 1.第三届董事会第三次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3.上海市辖无城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书; 4.上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书; 添助计划首次投予相关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。

2022年2月22日

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

不颂碼。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开的第三届董事会第三次会议决议、公司将于2022年3月9日(星期三)下午14:30召开2022年第一次临时股东大会、现将本次股东大会的相关事项通知如下: · 外行华(从家/人会的相关争项通知时下: 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 2.股东大会召集人:公司董事会

1、股东大爱由朱八、2022年第一次临时股东大爱
2、股东大爱自集人、公司董事会
3、会议召开的合法、合规性、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》本水股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程的规定。
4、会议召开时期,时间;
现场会议召开时间;2022年 3 月 9 日(星期三)下午 14:30。
网络投票时间;2022年 3 月 9 日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 3 月 9 日的交易时间,即 9: 5-25、93 0-11:30 和 13-30-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022年 3 月 9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式、现场投票表决与网络投票相结合的方式、本水股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一个人有效保票结果为准。
6、股权登记日:2022年 3 月 2 日(星期三)
7、出版对象:

7.出席对象:1-32年7分7.11年3月...7.出席对象:1-32年7月...1出席对象:1-32年7月...12年7

(3)公可聘項的処址無押; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 • △沙地片、上海市油左新区士科敦 15 至 18 号 5 楼公司全议安

8、会议地点:上 二、会议审议事	毎市浦东新区古丹路 15 弄 18 号 5 楼公司会议室 项:	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《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》	V
2.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	V
3.00	《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
4.00	《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》	V
5.00	《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资外公司增资以实施募投项目的议案》	V
6.00	《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》	V
7.00	《关于制定<委托理财制度>的议案》	V
8.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V
9.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	V

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年2月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 3、议案1、议案8至议案10属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所

信息披露DISCLOSURE

司。 3、登记地点及授权委托书送达地点 上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室上海优宁维生物科技股份有限公司证券事务 部,邮编:201314。如通过信函方式登记,信封上请注明"2022 年第一次临时股东大会"。

4.注意事项 (1)本次股东大会不接受电话登记。 (2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件,并于会前半小时 到会场办理登记手续。

799/7年宣记于供。 (3)出席现分会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 (4)温馨提示:鉴于防疫的需要,出席现场会议的,应当做好健康筛查,符合当地适时发布的防疫

(5)会议联系方式 联系人: 将铯芳 联系电话: 021-38939097 联系电址: 上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼 邮编: 201314

邮編:201314 电子邮箱:ir@univ-bio.com 四.参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn./参加网络投票、网络投票的具体操作流程详见附件—。 五、其他事项 五、其他事功 网络投票系统是常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

大、备查文件 1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议; 2、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

1、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9:15-9: 25,930-1130和 13:00-15:00。
2、股东可以卷录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过实训证券交易所互联网投票系统共享的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 (现场股东大会召开当日)9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定为理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或资产证书,可登录 http://wtlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

根索编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
DESCRIPT	Without 1444	该列打勾的栏 目可以投票			
非累积投票i	义案				
1.00	《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》	V			
2.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》	V			
5.00	《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》	√			
7.00	《关于制定<委托理财制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	V			

6·中末作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 授权委托书填写说明: 1、委托人为自然人股东的、需要股东本人签名。 2、委托人为自然人股东的、需要股东法定代表人签字并加盖公章。 3、请股东弟决意见在"同意""反对"李权"所相应地方填"√"。三者只能选其一,多选或未选视为对该审议事项的授权委托无效、受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。 4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大会时出示身份证和授工工程。

权委托书原件。 5、授权委托书有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束时止。 证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-00

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

一、会议召扞情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议(以下简称"本次 会议")于2022年2月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月17 日以专人送达或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 合议主法共标识

次会议出监事会主席土艳女士主持。本次会议的召集、召升和表决程序符合法律、法规及《公司单程》的规定。

一.会议表决情记
(一)审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
经审核、监事会认为、公司本次使用不超过人民币。120,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币。80,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规定运作等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加的党金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币。120,000.00 万元(含本数)的的自有资金进行现金管理,并且同意将此项以案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司自日披露于巨潮资讯例(加州/www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金及百资金进行现金管理的公告》(公告编号、2022-007)。
表决结果。3 票转成,0 票系权。
本议案向需提受股东大会审议。
(二)审议并通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金使用效率、符合公司及全体股东利益,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案,第全设备投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目实施计划企管理的议案。

资金投向和期害股东利益的情况。因此,监事会同意关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。 表决结果:3 票替成:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》。 (二) 审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》。 (三) 审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》。 发展方向,有利于公司长远发展并提高募集资金的使用效率,具有必要性和合业性。符合公司和全体股东的利益。符合保助证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律库告省与第一度平均、存在实制证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律库告省)第一度不会是一个企业和企业的和企业,不会与募集资金投资项目互来临时,不会企业社交企业等企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业和企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业,是由人企业的企业。

表决结果。3 票费成、0 票反对、0 票分权。 本议案的高提及股东大会审议。 (四)审议并通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司 增资以实施契投项目的议案》。 经审核、指单会认为、公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司均分 分公司增资以实施契投项目。是基下契权项目建设的需要。有利于低速募投项目的实施、符合募集资 金的使用计划、不存在变相改变募集资金用途的情况、不存在损害公司及股东利益的情形。以实施募投 项目。公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资外公司增资以实施募投 项目。

·项目。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-010)。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

上海优宁维生物科技股份有限公司 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

三次会议、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》,具体情况如下:

根据《中华 及票并在深圳 家)》名称变更 星》及其附件的 1、《公司的 修订前	证券交易所 为《上海优 都分内容进	听创业板上 宁维生物科	市的实际情况	兄,明 公司	6月》等法律法 見将《上海优宁· 章程》(以下简)	规的规定 维生物科 称"《公司	,结合: 技股份 章程》	公司首 分有限: "),同i	7次公开 公司章和 时对《公	发作星(青
第三条 公司于[] ([]号),同意[公 于[]年[]月[]日	年【】月【】日经中 可首次向社会公 生深圳证券交易	中国证券监督 公发行人民币 所创业板上市	管理委员会《【】》 5普通股【】股,并 5】。		条 公司于 2021 年 ,首次向社会公众 年 12 月 28 日在済	11 月 17 日: 公发行人民i 訓证券交易	经中国证 币普通服 所创业村	券监督 2,166.0 反上市。	管理委员的	司意
第六条 公司注册 会公众发行人民 该变更需上海市	资本为人民币	6.500.00 万元	、公司首次向社		条 公司注册资本为					
第十八条 公司设 各发起人股东持	:立时经批准发行 设数及占息股本	比例如下:	数为 1,500 万股。	第十及持序号	八条 公司发起人的 股比例如下: 发起人姓名	的姓名(名称)、认购的 持股 数量	出资	持股	方式
序号 股东名称 1 冷兆武 2 许晓萍 3 阳卓投资	出资方式 货币 货币	出资额 (万元) 796.50 282.75 132.75	出资比例 (%) 53.10 18.85 8.85	1 2 3 4	(名称) 冷兆武 许晓萍 上海阳卓投资合伙企 叔强	业(有限合伙)	(万股) 796.50 282.75 132.75 33.15	方式 净资产 净资产 净资产	比例(%) 53.10 18.85 8.85 2.21	
4 赵强 5 许晓华 6 冷兆文 7 泰礼投资 8 周洁	货币 货币 货币 货币	33.15 26.55 55.80 119.40 53.10	2.21 1.77 3.72 7.96 3.54	5 6 7	许晓华 冷兆文 上海创业接力泰礼6 (有限合伙)	則业投资中心	26.55 55.80 119.40 53.10	净资产 净资产 净资产	1.77 3.72 7.96 3.54	
合计		1500.00	100.00	合计截至	2015年11月23日	止,上述出於	1,500.00		100.00	1
第十九条 公司股股,无其他种类股	份总数为【】股,	、公司的股本组	· 	普通	九条 公司股份总数股 8,666.6668 万股。	无其他种类	股。			
第二十九条 公司 5%以上的股东。 出,或者在卖出后 有,本公司董事会 人售后剩余股票; 月时间限制。]董事、监事、高 将其持有的本/ 56个月内又买 将收回其所得 而持有5%以上	级管理人员、 公司股票在买 人,由此所得 收益。但是,证 股份的,卖出	持有本公司股份人后6个月内卖 人后6个月内卖 收益归本公司所 券公司因包销购 该股票不受6个	股券得券国前其	十九条 公司董事。 的股际,将其持有。	的本公司股 出,或者在支 公司董事会 剩余股票而 形的除外。 级管理人员 券,包括其首	原或者其 出后 6/ 将收回; 持有 5% 、自然人 记偶、父母	他具有I 个月内又 其所得收 以上股份 股东持 最、子女打	股权性质的 (买人,由) (益。但是 分的,以及不 有的股票; 等有的及	的证的证中 者
第四十条 股东大 (十五) 审议股权 		力机构,依法行	F使下列职权:		十条 股东大会是公			行使下3	削职权:	
第四十一条公司令人一个人,但是一个人,但是一个人,则是是一个人,则是是一个人,则是是一个人,则是一个人,则是一个人,则是一个人,但则这是那的成交处。而他的 50%以上,是也多的成交处。而是一个人,这是那个人,但是一个人,这是那个人,但是一个人,这是一个人,这是一个人,这是那么一个人,这是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	· 审议后继安股 該 还	东大会审议: 东大会审议: 存总资产的50%以上; 安总第50%以上; 安当业收入会计年度。 大会计年度。 大会计年度。 大会时, 大会时, 大会时, 大会时, 大会时, 大会时, 大会时, 大会时,	评估值的,以高 放上: 资产净额占公司 关的营业业权人占过 证明 埃埃的净和调占公司 大线的净和调占公司 大线的净和调占公司 大线的净和调占公司 大线的第数平均值,公司 大线的第数平均值, 从公司、应照企业 大线的,接供出生。 大线的,是是一个。 大线的,是一个。 大线的,一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。 大线的,是一个。	下列一, 1为二最5. 三资四, 50% 五一元述易的股非股款	十一条公司发生的灌外。 标准是一个,然后是一个,就是一个。 多是涉及的资产。 完全是一个。 5000万元; 5000万元; 5000万元; 5000万元; 5000万元; 5000万元; 50000万元; 50000万元; 50000万元; 500000万元; 500000万元; 5000000000000000000000000000000000000	(事会中司)好 經濟公司 (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)	提在账 会人 费500 计 1 表 1 表 1 表 2 的 1 A 的	东审印 相似 公元年 美且 色叉,日标日 大计估值的, 最 经 净对 值词审为审	议: 资产的 50%	以者 公超 计 的 最500 易项其项
第四十二条 公司 公司最近一期经 3,000 万元,须经i	与关联人发生的 审计总资产或 董事会审议后想	的交易金額(抵 市值 1%以上的 是交股东大会司	4供担保除外)占 的交易,且超过 f议。	第四最元,	十二条 公司与关耶 近一期经审计净资 顺经董事会审议后提	《人发生的》 产绝对值 59 《交股东大会	ど易金額 ぬ以上的 宇収。	(提供担 交易,且	(保除外)。 超过 3,00	5公)万
第四十三条 公司 是交股东大会审 一)为资产负债 四)单管担保额 一、为时股东、实际 一、大,以他根据深 对外担保管理制 	义通过。 率超过 70%的担 超过最近一期约 控制人及其关 州证券交易所、	担保对象提供的 经审计净资产 I 联方提供的担 本章程、《股东	5担保; 10%的担保; 保; 大会议事规则》、	股东 (三) 的把	十三条 公司下列对 大会审议通过。 公司在一年内担保 分资产负债率超过最 资产负债率超过最 对股东 实际应制 其他根据深则证证 集保管理制度》中规定	金額超过公	可最近一	期经审	计总资产:	30%
第五十七条 聚东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议别限; (一)会议的时间,地点和会议别限; (二)。以明显的《本记明》。全体普通则是东均有权出席股东大 金、井可以和海军托代理。此席会议和参加表决,该股东代理 (不多是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股及管记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。			第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (五)全条常设既系人姓名。电话号码; (八)网络或此价太过的表块形成。 股东大会通知时补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部 股东大会通知时补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部 通知成补充通知即将制度的扩展整理的重新的通见及理由。 建设成本统一位,1988年1988年1988年1988年1988年1988年1988年1988							
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每一批价字有一聚决规则,对小小投资及未允许。以此时,并从小投资及未允许。以此时,并由于增长规定。这即分于按据公司即价的有关。如时的有多人可能分别,在实现的投价者决定。且该部分股份下十人出席股东大学有表决权则股份合意处。 《司董华全》就定事中闭合中代规定全件的股东口以公开证集股东的股份,在股东投票权。但是股市的信息,是以有限企业的政策证集人先分按据具在股份股份间的信息,并以且保险的价值。				股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。						
第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代 报参加计票和证票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东 近世之人不得参加计票、监票。				第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和监察,审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计赛,监察。						長参 里人
F-百○九条 董事会由 9 名(包括 3 名独立董事)董事组成, 董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选等产 。董事会成中独立董事及数还应满足相关法规,证券监管 短定。董事会行使下列即况 八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资 、资产抵押,对外担保事项,委托雅财,关联交易等事项;										
第一百一十二条 董事会也当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联之易的权限,					百一十二条 董事会 或外托投降事项 委 董事会审议公司交 如下: 易涉及的资产总额 交易涉及的资产总额 交易涉及的资产总额 交易涉及的资产总额 个会计年度经审计 刀元人民币; 杨6的成交金额领含录验, 月绝对金额超过1 遗养产生的种调点公。 月绝对金额超过1 遗养的中度经事 指标计算中涉及外 等可以等的与美人及 等。 与,与类联长	托理财、关担提供担信 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上,	交易、戏提 即面 相关以 上 所 度 相	外角跨財 中间 的上 司 经 的绝对股本 的 绝对股本 的 绝对股本 的 绝对股本 多种 的 绝对 的 绝对 的 绝对 的 绝对 的 是 一	的权限,	
资产或市值 0.1% 	.,,.	201		产绝	对值 0.5%以上的交	物,且超过:	900 万元	0		

第一百三十七条.....公司总经理.關总经理.财务总监.董事会 秘书.IT 负责人以及董事会确定的其他高级管理人员为公司 高级管理人员 第一百三十七条.....公司总经理.财务总监.董事会和 书以及董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人员为

第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员。不得担任公司的高级管理人员。

第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 整。 第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 并对定期报告签署书面确认意见。

等一百五十六条公司设督事会。监事会由3名监事组成,监事会生享和"以前,是事会生享引人"可以创新主席。监事会主席和献主席由会体监 第一百五十六条公司设督事会。监事会由3名监事组成,监事会主席代教社学教徒等产生。监事会由3名监事组成,监事会主席代教社学校选等产生。监事会主席代教和主持工作公司,是一个"政事会",是一个"政事",是一

平时7 1 / 13年《 上起形 1 个月四向中国证监会派出机构 证券交易所报送率度财务会计报告。 上选年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定 行编制。

第一百七十五条 公司聘用取得"从斯证券相关业务资格"的会 第一百七十五条 公司聘用取得"从斯证券相关业务资格"的会 第一百七十五条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所 方会计报表谢计,净资产验证及其他相关的咨询 1年。可以实现

第一百四十七条。高级管理人员执行公司职务时违反法律、介 政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当对担赔偿责任。

第一百四十七条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政治规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的。应当承担赔偿

存任。 司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的 大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务 公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔

2、《公司章程》附件之《股东大会议事规则》 修订前	修订后
第三条股东大会是公司的权力机构,应当在(公司法)等相关法 律、法据和规范性文件以及公司章程规定的范围内行使下列职 权力	第三条股东大会是公司的权力机构,应当在《公司法》等相关 律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内行使下列
(十一) 审议批准以下担保事项。 1. 年至租赁鄉超过公司最近一颗些申计净第个 10%的担保; 1. 年至租赁鄉超过公司最近一颗些申计少赛产 10%的担保; 2. 公司均均外担保公寓,达到或超过最近一颗些申计必赛产的 30%以后提供的任何担保; 3.公司及其控股公司成立可最近一颗经申计必赛产的 30%; 3.公司及其控股公司成立可最近一颗经申计必赛产的 30%; 3.公司及其控股公司最近一颗经申计必赛产的 30%; 5.次请产价值率超过 70%的担保对象提供的担保; 6. 选生十二个月扣接接金额超过公司最近一颗经申计冷资产的 50%; 6. 选生十二个月扣接接金额超过公司最近一颗经申计冷资产的 50%,2.参贴及均衡产经期以2.公司受额现金资产除外,等等。 7. 水损疾,3.等股份之可受额和金司货产除外,等等。 7. 水损疾,3.等股份,2. 公司经额和金贷产除外,等等。 1. 次易易及的资产燃制公人及公司受额和金贷产除外,等等。 1. 次易易及的资产燃制可申存企业面值和评估值的。以较高 4. 次易易成的资产燃制可申存企业面值和评估值的。以较高 4. 交易局或处数产性。2. 交易标则、30%以上,且绝社金额超过 300 7元; 4. 交易的成业是似于是处于生产。 4. 交易的成全金额(合本租债务和费用)占公司最近一种会计年度生产,且绝社金额超过 300 7元; 4. 交易的成全金额(合本租债务和费用)占公司最近一种会计年度。 4. 交易的成金金额(合本租债务和费用)占公司最近一种会计年度。 4. 交易的成金金额(合本租债务和费用)占公司最近一种会计中设定中计净利润的 30%以上,且绝社金额超过 300 7元; 4. 交易的成全金额(合本租债务和费用)占公司最近一种会计中设定中,10%可以现代,10%可以现代,10%可以现代,10%可以现代,10%可以现代,10%可以现代,10%可以现代,10%可以可以证代,10%可以可以证代,10%可以可以证代,10%可以可以证代,10%可以证证证证证证证证证	以。 (十三)审议批审以下担保事项。 (十三)审议批审以下担保事项。 1.公司及其整股子公司的对外担保总额。这到或超过最近一等审计争资产的 50%以后提供的任何担保。 2.公司的对外担保总额。这到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。 3.公司也一中几组保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的组保。 4.为资产角线申若起过 70%的组保对象提供的组保。 5.单笔担保额超过公司最近一期经审计检查产 10%的组保。 6.对股东,实际控制人及其关联人组供的担保。 7.深则证券之易所或者公司增加,规定的其他应由股东大会议的对外组保事项。 (1.交易态。及的劳士强加审计年张面值和用作信息,以联 着作为计算保限。 1.交易态的设如股投)在最近一个会计年度相关的普查收入上,这个参与效如股投)在最近一个会计年度相关的普查收入上,直检查查证 5.000万元。 3.交易标则如股权)在最近一个会计年度相关的争争间点公易能近一个会计年度整理计参与前的分际以上,且绝对金额超过 5.000万元。 3.交易标则公如投入的企业一个会计年度相关的争争间点公司处立,0.000万元。 4.交易的成立全额(合养担债务和费用)占公司最近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额(合养担债务和费用)占公司最近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额(合养担债务和费用)占公司最近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额(合养担债务和费用)占公司最近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额(6.条担债务和费用)占公司最近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额,6.条担债务和费用)自公司是近一种股保存。 5.000万元。 4.交易的成立全额(6.条担债务和费用)自公司是近一个发生,1.1个交易,1.000万元。 4.000万元,4.000万元,4.000万元,4.000万元,4.000万元,4.000万元,4.000万元。4.000万元,4.000万元,4.000万元,4.000万元。4.000万元,4.
金额在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 6初以自约集设要募集资金用途审项, (十五审以批准变更募集资金用途审页。 (十七申以批准, (十七申以选择,行政法规,顺门规章或公司章程规定的应当由 股东大会决定的其他事项。	易。 (十五)审议批准变更寡集宗金用途事项; (十六)审议股股惠册计划,员工结股计划成其变更方案; (十七)审议股惠册计划,员工结股计划成其变更方案; (十七)审议基本,行政法规,叙门规章或《公司章程》规定的运 由股东大会决定的其他事项。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次、应当于上一会计年度批准后的大个月内举 行、临时股东大会不定期召开出现本规则第五条所述情形却封, 临时股东大会应当在两个月内召开。	第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度第 大会每年日开一次。由于上一会计年度经增年后的大个封理 、临时股东大会不定居任开土地来规则原无条所还指标则 设设在上水期则内不能召开税东大会的。应当报告公司所在 中国证券监管理课券与会议(下高篇"中国证监会")派出机构 定期证券交易所,说明原因并公告。
第二十条公司召开股东大会的地点为;公司住所地或其他明确 地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的, 视为出席。	第二十条 公司召开股东大会的地点为;公司住所地或其他即地点。 股东大会应当省宣和。 以即场会议形式召开,并应当按照 经,行政法理。 四面监检会成公司宣配的的规定、采用安全 法、理验的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。 服 通过上述方式参加股东大会相供便利。 服
第二十一条股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会 通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 大会网络或其他方式投票的方验时间,不得非于现场股东大会 召开当日上午915,其结果时间不得早于现场股东大会结束当 日下午 3500。	第二十一条股东大会采用网络或其他方式的。应当在股东;通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 大会网络或其他方式投解的开始时间。不停停于现场级东大会召开当自直 日开前一百十字—300,并不得实于现场级东大会召开当自 9-30,其结束时间不停早于现场股东大会结束当日下午 300。
第二十八条公司召开股东大会。全体董事。监事以及信息披露事 务负责人应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会 议。	第二十八条公司召开股东大会。全体董事、监事以及董事会和 应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十七条股东大会对列人汉程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东(包括股东代理人以其代表的有表决权的股份数据行使及决权 係采取累积投票制的情形外。每一股份多有一票表决区。 独立董事和符合相关地定条件的股东可以证集股东投票权,提现仅生规仅在集应采取无偿的方式进行,并应向被证集人充分按据信息。	第二十七条股东大会对列人议程的事项均采取记名方式投票 决。每个股东(包球股东代理人以其代类的有表决权的股份 新行便表决仗、海底来没餐的股票的情形外,是一般份享有 经本大会市议发%中小规律者和益的重大项项时,对中小省 经本大会市议发%中小规律者和益的重大项项时,对中小省 整本大会市以发%中小规律者和益的重大项项时,对中小省 数、第二新规定的,该超过规定比例部分价能份在买人后的 为了到外不利件表决处。基本计人出海股东大会有表规 市场、建立、建立、建立、建立、建立、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第四十条下列事項由股东大会以特別决议通过, —— (二)公司的分立、合并、解散和清算: ——	第四十条下列事项由股东大会以特别决议通过; (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
等四十一条股东大会放选举非职工代表担任的董事成监事进行表现统计工作素的股票。 表现的"大工资和股票品" 最高,这一个人员发展的原理。 董事或注取工代发起事时,股东所持的每一般份拥有与周边批明的主要,但是一个人员发展的一个人员发展的一个人员发展的一个人员工的人员是一个人员工的一个人,一个人一个人员工的一个人,一个人人员工的一个人,一个人一个人一个人,一个人一个人一个人,一个人一个人一个人,一个一个人一个人,一个一个一个人,一个一个一个一个	審審、監審提名的方式和紹介为。 一个在公司董的制定的人及范围内、按照和选任的人数。 名墨马会旅标审查通过后。由董事会依赖进行法规和本案 能定提出董事被选人名单。老董事会决议通过后。由董事会定 案的方式能源较东大会遗传表决。由董事会超过前。由董事会验 第的方式提源较大会遗传表决。 (二)持有或合计特价公司或以上有表决权股份的股东可 公司董事会被推审继续、从四监事会提供申请职工作。 约监事校选人、但提名的人发和条件必须符合法律法院规划 能的规定,并且不得多于被选为数、董事会、监等企业当书上
第五十二条股东大会通过有关非职工代表担任的董事或监事选 举提案的新任董事、监事在股东大会结束之后立即就任,但本章 程另有频定的除外。 3、《公司章程》附件之《董事会议事规则》	第五十二条股东大会通过有关董事或监事选举提案的,新任事、监事致任时间自股东大会决议通过之日起计算。
修订前 第六条董事会行使下列即权, (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 产、对外借款、资产抵押、委托理财、重大合同等事项。 (千一) 即任或者解释公司总经理,根据总经理的组名,现任或者 事项和奖定据中级,	修订后 第六条董事会行使下列即权; (九)在股东大会按权范围内,决定公司对外投资,收购出售 产、资产抵押。对外租保事项,委托理财、关联之易、对外指聘 事项; (十)即任或者解明公司总经理、董事会秘书。根据总经理的 名。则任成者解明公司副总经理、财务负责人等高级管理人; 并决定其限例事项和变差事项;
第七条公司发生的交易(公司受糖现金资产除外)达到下列标准 之一约,应当指交董事会相议; (一)本议事规则所称应用公司资产所作"交易"包括下列事项的 具体污露、详见公司章程》。 1.则实成出售资产; 2.对外投资(金数长规制、委托贷款、对于公司、合置企业、联营 企业投资、投资交易性金融资产,可供出售金融资产,持有至到 那投资等)。 3.据度报务资助 4.据度报务资助 5.组入成出货资产。 5.组入成出货资产。 6.金、运营增力的的信贷(金类任经营、受托经营等);	第七条董事会应当确定对外投资 收购出售资产、资产抵押
7. 鄉等成类聯族等。 8. 佛文德佛查斯· 9. 那坎耳并发期目的特殊。 10. 項目由于整當管理委員会人定的其他交易。 上述轉页、相图的资产不會與英屬材料、燃料和动力,以及出售产品,商品等与目常经营相关的资产。但资产置换个一个股大会中心及少多。 (二) 增批公司发生的在了影性。例如会的一个现象,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第七条董事会应当确定对外投资,或如此借资产、资产抵押 为担保等项。发生理制、类较支线,对外捐赠的以限。建立产格 审查和上坡带制产,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 行评审、并和股大会批准。 公司董事会组括垃圾具线如下; (一)市以公司党生的公司下列等准之一的交易,【提供租保、指 1、交易地发的资产总额由公司最近一册除金时十色资产的100 着作为计算效据; 1、交易标的如助投以企业近一个会计中采用关的营业收入上 司能近一个会计中度经时计营业效人的105以上,且绝党会 就过1,1000万元人民币。 3、交易所的如助投以企业近一个会计中采用关的营业收入上 司能近一个会计中度经时计营业效人的105以上,且绝党会 就过1,1000万元人民币。 4、交易产业的规则及公金资证。自由党全额报证1000万元人民币。 4、交易产业的规则及公金资证。自由党全额报证1000万元人民币。 4、交易产业的规则公金资证。自由党全额报证1000万元人民币。 4、交易产业分别用公司最近一一个会计中度整计计争标用 105以上,且他对金额报过100万元人民币。 1000万元
第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例分全体监事的三分之一。监事会中的职工代表的公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 表,其中职工代表的比例不低于全体监事的三分之一。监事与 的职工代表出公司职工通过职工代表大会、职工大会成者 形式民主选举、公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任
第四条 公司查事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的查事;	可的监争; (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;
第八条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整。 第十二条 监事会行使下列职权;	定期报告签署书面确认意见。 第十三条 监事会行使下列取权; (力)) 注组 行形注组 網 (1 報告命 / 4) 司音程 / 4 知 守的 监事会 / 5)
第十二条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。 监事会上席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章,监事会 主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。	取权。 第十三条 监事会主席负责处理监事会日常事务。监事会主 可以指定公司正券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 常事务。
第十五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办 公室应当向全体监督征集会灾搜案,并至少用两天的时间向公 司全体见正征求意见。在证据继案和证求意见时,监事会办公室 应当即指监事会在对心司规定应作和董事,高级管理人员职 务行为的监督而非公司经营管理的决策。	第十五条 在发出召开督事会定期会议的通知之前,监事会 席应当向会体监事征集会议提案。
第二十条 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议应以通讯方式进行表决。但监事会召集 从会议工持入加空间均会监辖的则具体的紧急情况。在通讯 表决时。监事应与情景对前以使期分市而变别和投票应约在签 字确从后传真至显缘会办公案。监事不应当只写明投票意见而 不表达其书面意见或者投票延由。	第二十条 监事会会议可以现场方式召开。在保障监事充分 达查见的前提下。也可以用视频。电话,传真或者电子邮件等 式召开。监督会会议也可以采取现场与其他方式间时进行的 无行开。监督会会议也可以采取现场与其他方式间时进行的 无行开。监督会事以现场为了法位为实现的 电子邮件等有效表决策。或者监事事后建设的宣参加会议。 他于邮件等有效表决策。或者监事事后建设的宣参加会议。 在通讯表决时,监事应当核比对审议事项的书面意见和较厚 向在签字确认传真或者也一种产型单分上席。监督会主 据此处计表处符集,抒形或监督会会议及议、监事未在会议是 推胜处的顺向通常是不够
	第二十九条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事

第二十九条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会 主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情

。 三十条 监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《股票上市 则》的有关规定办理。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 22 日

除上述修订内容外,《公司章程》及附件其他条款保持不变。 本次变更注册资本、公司荣型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项,尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。同时、公司董事争提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具 体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。