

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

- 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年6月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2024年6月18日 14:00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆康美大饭店 (五)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 投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开发行股票募集资金 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 9 items for the 2023 annual general meeting.

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能生效。 (四)会议出席对象 1、股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、授权委托书: (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 股票登记日. Lists shareholders A and B.

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

2024年6月18日 14:00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆康美大饭店 (五)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 投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开发行股票募集资金 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能生效。 (四)会议出席对象 1、股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、授权委托书: (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

2024年6月18日 14:00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆康美大饭店 (五)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 投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开发行股票募集资金 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能生效。 (四)会议出席对象 1、股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、授权委托书: (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

2024年6月18日 14:00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆康美大饭店 (五)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 投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开发行股票募集资金 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能生效。 (四)会议出席对象 1、股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、授权委托书: (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

2024年6月18日 14:00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆康美大饭店 (五)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 投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开发行股票募集资金 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2024年预计金额, 占同类业务比例(%), 2024年1-3月实际发生金额, 2023年实际发生金额, 占同类业务比例(%). Lists related transactions.

(三)2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额. Lists 2023 annual related transactions.

二、关联人基本情况和关联关系 对日常关联交易涉及的各项关联人情况分别进行说明,内容包括但不限于: (一)关联人的基本情况 1、重庆智翔投资有限公司(以下简称“智翔投资”)

Table with 6 columns: 企业名称, 实际控制人, 公司性质, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 住所/主要办公地点, 经营范围, 主要股东或实际控制人, 近一个会计年度的主要财务数据. Lists Chongqing Zhi Xiang Investment Co., Ltd.

Table with 6 columns: 企业名称, 实际控制人, 公司性质, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 住所/主要办公地点, 经营范围, 主要股东或实际控制人, 近一个会计年度的主要财务数据. Lists Beijing Zhi Feng Biotech Co., Ltd.

Table with 6 columns: 企业名称, 实际控制人, 公司性质, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 住所/主要办公地点, 经营范围, 主要股东或实际控制人, 近一个会计年度的主要财务数据. Lists Anqing Zhi Feng Biotech Co., Ltd.

Table with 6 columns: 企业名称, 实际控制人, 公司性质, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 住所/主要办公地点, 经营范围, 主要股东或实际控制人, 近一个会计年度的主要财务数据. Lists Chongqing Meitong Biotech Co., Ltd.

Table with 2 columns: 关联方, 与公司的关联关系. Lists related parties and relationships.

(三)履约能力分析 上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约均有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易,是为满足公司日常经营需求所发生,主要为向关联人智翔投资租赁房屋、购买燃料和动力,向智飞绿箭租赁房屋并接受其提供的劳务,向智飞绿箭公司提供劳务,向美莱德生物提供土地租赁等。 (二)定价依据 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并结合市场同类价格协商确定交易价格。 (三)关联交易协议签署情况 公司将严格按照履行行为或服务发生时根据需要进行签署。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司预计的2024年日常关联交易,是基于公司与关联方之间的正常生产、经营活动需要,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司的主要业务不会因此类关联交易而发生转移。 五、保荐机构核查意见 保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序,关联董事回避了表决。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-011 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

注:本次大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能生效。 (四)会议出席对象 1、股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、授权委托书: (一)登记方式 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印鉴)和股东账户卡。 3.异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东信息、股东账户、联系地址、联系电话,并附上述1-2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“股权登记”字样,出席会议时携带登记材料原件。 (二)登记时间 1.现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30 2.信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 证券营业部 通过上述网络投票系统的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666 转 8621 传真:023-61758011 联系人:龙俊善 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持授权书: 受托人持身份证: 受托人持身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

截至2023年12月31日,公司首次公开发行A股股票募集资金已按承诺投向产业化基地项目一期改扩建、产业化基地项目二期和抗体药物研发项目等,总体累计投入进度31.04%。抗体产业化基地项目一期改扩建项目已完成新增20,000吨的生物发酵产能,截至期末投入进度43.36%;抗体产业化基地项目二期已经启动,处于规划设计阶段;抗体药物研发项目中,智立奇单抗(CR1501)抗体药物研发项目进展顺利,中轴靶点抗体药物研发项目于2023年3月和2024年1月获国家药品监督管理局受理;CR1802中、重度特异性皮炎适应症已启动III期临床试验;CR1801已完成III期临床试验组,其他在研项目均在正常开展中,截至期末投入进度17.54%。 募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的相关情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证监会监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为每股37.88元,共募集资金347,283.84万元,扣除发行费用后募集资金净额为329,140.14万元。上述资金已于2023年6月15日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11100462号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已签订了相关募集资金专项账户、募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的相关情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证监会监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为每股37.88元,共募集资金347,283.84万元,扣除发行费用后募集资金净额为329,140.14万元。上述资金已于2023年6月15日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位