

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年9月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长曹文浩先生召集并主持,应参会董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2024-044)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事曹文浩先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会的规范运作,按照相关规定,公司董事会同意提名周热晴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选非独立董事曹文浩先生辞去职务的公告》(公告编号:2024-045)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-046

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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10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
召开本次会议的基本情况:
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(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9月18日 15:00分
召开地点:上海市浦东新区世纪路63弄1号M08会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2024年10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账户,须按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开发行股票募集资金
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票表决类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|--------------------------|-----------|
| | 非累积投票议案 | A股股东 |
| 1 | 关于增聘公司经营治理团队并修订<公司章程>的议案 | √ |
| | 累积投票议案 | |
| 2.00 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事1人(A) |
| 2.01 | 选举周热晴为公司第三届董事会非独立董事 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年9月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月28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》等中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议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)刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2
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:无
三、股东大会选举事项
(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(包括指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,应当使用股东账户身份证。
(二)同一表决权只能选择现场、本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)同一表决权通过现场、本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。
(四)股东对所有议案均表决完成后才能提交。
(五)投票系统故障等特殊选举事项,独立董事应审慎的投票方式,详见附件2。
四、会议登记办法
(一)会议登记日期:2024年9月27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(具体情况详见下表),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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)其他有权列席的人员。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
1、登记时间:2024年10月16日(09:00-17:00)
2、登记地点:上海市浦东新区世纪路63弄1号6层证券事务部
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证;由委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡至公司办理登记。
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记。
(3)会议登记办法:由法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡至公司办理登记;由自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记。
(4)异地股东委托以信函或传真方式登记,须在登记日期2024年10月16日下午17:00之前送达,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东联系人、联系方式及表明“股东大会”字样。信函或传真登记请附上1、2款所列的证明材料复印件,出席及授权委托书原件。
4、注意事项
会议登记人须在参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理;
2、参会人员请提前半小时到达会议现场办理签到;
3、会议联系人及联系方式
联系人:李杰
联系电话:021-58120591
电子邮箱:irm@modbio.com
联系地址:上海市浦东新区世纪路63弄1号6层
特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-046

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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10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
召开本次会议的基本情况:
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(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9月18日 15:00分
召开地点:上海市浦东新区世纪路63弄1号M08会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2024年10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账户,须按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开发行股票募集资金
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票表决类型

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

| 序号 | 议案名称 | 投票方式 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
|-------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 4.00 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 累积投票 | √ | √ | √ | √ |
| 4.01 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.02 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.03 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.04 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.05 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.06 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.07 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.08 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.09 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.10 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.11 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.12 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.13 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.14 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.15 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.16 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.17 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.18 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.19 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.20 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.21 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.22 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.23 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.24 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.25 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.26 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.27 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.28 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.29 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.30 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.31 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.32 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.33 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.34 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.35 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.36 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.37 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.38 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.39 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.40 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.41 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.42 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.43 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.44 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.45 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.46 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.47 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.48 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.49 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.50 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.51 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.52 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.53 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.54 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.55 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.56 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.57 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.58 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.59 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.60 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.61 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.62 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.63 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.64 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.65 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.66 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.67 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.68 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.69 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.70 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.71 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.72 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.73 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.74 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.75 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.76 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.77 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.78 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.79 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.80 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.81 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.82 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.83 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.84 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.85 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.86 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.87 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.88 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.89 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.90 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.91 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.92 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.93 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.94 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.95 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.96 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.97 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.98 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.99 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.100 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

| 序号 | 议案名称 | 投票方式 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式四 |
|------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 4.00 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 累积投票 | √ | √ | √ | √ |
| 4.01 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.02 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.03 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.04 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.05 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.06 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.07 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.08 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.09 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.10 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.11 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.12 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.13 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.14 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.15 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.16 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.17 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.18 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.19 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.20 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.21 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.22 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.23 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.24 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.25 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.26 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.27 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.28 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.29 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.30 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.31 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.32 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.33 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.34 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.35 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.36 | 补选——曹文浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.37 | 补选——曹 | | | | | |