

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-028

上海盟科药业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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：

2024 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 8 月 22 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	688373	盟科药业	2024/8/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

2、 取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于谨慎性原则，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。本次取消议案

事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

公司于2024年8月13日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《公司关于取消变更2024年度审计机构的议案》。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2024年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年8月22日 13点30分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

2、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

网络投票起止时间：自2024年8月22日
至2024年8月22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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	《关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2024 年第二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 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海盟科药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 22 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选公司第二届董事会董事的议案》	
1.01	《关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会董事的议案》	

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。