



北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议资料

2020年7月29日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议议程

一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的的时间和地点：

时间：2020年7月29日14点45分

地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

三、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2020年7月29日至2020年7月29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。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2020年7月23日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布昭衍新药2020年第三次临时股东大会开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
1	《关于豁免公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》
四	以举手表决方式选举计票人
五	记名投票逐项表决所有议案
六	统计会议表决结果
七	宣读2020年第三次临时股东大会决议
八	与会相关人员签字
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

议案：关于豁免公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案

各位股东：

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）基于业务长远发展需要，拟申请豁免与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（下称“舒泰神”）之间的《限制关联交易的承诺函》的内容，详细内容可参阅公司于2020年7月14日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于豁免关联交易承诺的公告》。

关联股东冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决该事项。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。