

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

股東特別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月三十日(星期五)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份(「內資股」)持有人及每股面值人民幣0.10元之外資股份(「H股」)持有人之股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

1. 考慮及酌情通過(不論是否予以修訂)下列決議案為普通決議案：
 - (a) 「動議重選孫莉女士為本公司執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
 - (b) 「動議重選何昕先生為本公司執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
 - (c) 「動議重選曹愛新先生為本公司非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

- (d) 「**動議**重選李雪瑩女士為本公司非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (e) 「**動議**重選李錫明先生為本公司非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (f) 「**動議**重選李旭冬先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (g) 「**動議**重選王永康先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (h) 「**動議**重選高純女士為本公司獨立非執行董事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (i) 「**動議**重選楊春燕女士為本公司監事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (j) 「**動議**重選劉金玉女士為本公司監事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (k) 「**動議**重選梁偉韜先生為本公司獨立監事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

- (l) 「**動議**重選趙志友先生為本公司獨立監事，任期由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日屆滿，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
- (m) 「**動議**授權本公司董事會根據本公司的公司章程、中華人民共和國相關法律以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則代表本公司與各候選董事及監事商討並釐定薪酬及其條款及條件，並簽立服務合約。」

2. 考慮及酌情通過（不論是否予以修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**待取得本公司股東批准及於工商管理當局存檔規定達成後，將公司章程第20條修訂載列如下：

公司發起設立及之後經過歷次增資發行普通股共計1,894,500,000股，包括697,500,000股內資股，佔公司可發行普通股總數的36.82%，以及1,197,000,000股境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的63.18%。

公司的股本結構為：1,894,500,000股普通股，其中內資股697,500,000股，分別為：(1)發起人顧漢卿持有14,000,000股。(2)發起人謝克華持有9,000,000股。其他內資股股東持有674,500,000股。境外上市外資股股東持有1,197,000,000股。」

3. 考慮及酌情通過（不論是否予以修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**待取得本公司股東批准及於工商管理當局存檔規定達成後，將公司章程第20條修訂載列如下：

公司的經營範圍以中華人民共和國公司登記機關核准的項目為準。

一般項目：醫學研究和試驗發展；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；生物有機肥料研發；復合微生物肥料研發；生物化工產品技術研發；肥料銷售；農業機械銷售；農用薄膜銷售；畜牧漁業飼料銷售；農作物秸稈處理及加工利用服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；養老服務；護理機構服務(不含醫療服務)；健康諮詢服務(不含診療服務)；家政服務；會議及展覽服務；企業形象策劃；廣告製作；廣告發佈；廣告設計、代理；食品銷售(僅銷售預包裝食品)；食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品)；預包裝食品、乳製品、嬰配粉、特殊醫學配方食品銷售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

許可項目：農作物種子經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)」

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津

二零二二年十一月十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司H股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「**本公司股份過戶登記處**」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

3. 本公司內資股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件,必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達本公司的註冊地址,方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時,必須出示身份證明文件。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,委任代表之文據將被視為已被撤銷。
5. 本公司將於二零二二年十一月三十日至二零二二年十二月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續;期間將不會辦理股份過戶登記手續。就本公司H股股東而言,為確定出席上述大會的權利,所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票,必須於二零二二年十一月二十九日下午四時三十分前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 有意出席上述大會的本公司股東必須於二零二二年十二月九日前,透過專人交付、郵遞或傳真方式書面知會本公司彼等將會出席大會。
7. 本公司註冊位址及本公司聯絡資料如下:

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號
傳真號碼:(8622) 5981 6909

於本公告日期,本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕;本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩;本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料,各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等深知及確信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽,亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。