

# 深圳微芯生物科技股份有限公司

## 关于召开2025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：2025年12月5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

2025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

召开日期时间：2025年12月5日 14点30分

召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

#### （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

网络投票起止时间：自2025年12月5日

至2025年12月5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《上海证券交易所科创板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）涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	√
2	《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《独立董事工作制度》	√
3.02	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《关联交易管理制度》	√
3.06	《投资者关系管理制度》	√
3.07	《募集资金管理制度》	√
3.08	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金	√

	的制度》	
3.09	《累积投票制度实施细则》	√

### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的全部议案已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 2 还获得第三届监事会第十四次会议审议通过，具体详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

### 2、特别决议议案：议案 1、2

### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、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](http://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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情

况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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提交。

#### 四、会议出席对象

（一）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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688321	微芯生物	2025/11/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

#### 五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件

件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

#### 4、登记时间、地点

现场登记时间:2025年12月1日-12月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-18:30）

登记地点：深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼证券部

## 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、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理签到。

#### 3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼证券部

邮政编码:518057

联系人：徐增辉

联系电话:0755-26952070

传真：0755-26957291

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件1：授权委托书

#### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会延长2024年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》			
2	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
3.01	《独立董事工作制度》			
3.02	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
3.03	《对外担保管理制度》			
3.04	《对外投资管理制度》			
3.05	《关联交易管理制度》			
3.06	《投资者关系管理制度》			
3.07	《募集资金管理制度》			
3.08	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》			
3.09	《累积投票制度实施细则》			

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。