



We Discover New Drugs

微芯生物
CHIPSCREEN

深圳微芯生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 12 月 18 日 深圳

目录

股东大会会议须知	3
2023 年第二次临时股东大会议程	6
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	8
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司章程〉的议案》	9
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	10
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	11
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	12
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	13
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	14
《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	15

股东大会会议须知

为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，

方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三

项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14 时 00 分

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 博士

5、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 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

(四) 介绍现场出席和列席会议的人员

(五) 审议以下会议议案

序号	议案名称
1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》
3	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
8	《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

(六) 股东发言和集中回答问题

(七) 提名并选举监票人、计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 与会人员在相关文件上签字

(十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：

《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李伟华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-068)。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案二：**《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司章程〉的议案》****各位股东及股东代表：**

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案三：**《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》****各位股东及股东代表：**

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案四：**《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《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》（2023 年 8 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案五：**《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》（2023 年 8 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案六：**《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经2023年11月27日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023年12月18日

议案七：

《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

议案八：

《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 18 日