

迈克生物股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月9日（星期三）14:00 在成都高新区安和二路8号公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开通知已于2022年10月25日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-078。现将有关事项提示如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年11月9日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席

现场会议;

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日: 2022年11月2日(星期三)

7、出席对象:

(1) 截止2022年11月2日下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点: 成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案	√作为投票对象的 子议案数为: 5
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

1.04	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
1.05	关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案	√
2.00	关于补选董事的议案	√
3.00	关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案	√
4.00	关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案	√

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、本次会议共审议四项议案，其中议案一需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、特别提示及说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

1、现场参会登记时间：2022年11月3日至11月8日，上午9:30-下午17:30。

2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2022年11月9日下午13:00-13:45。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证

件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。

(2) 自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续;代理人出席的,还应持有出席人身份证和授权委托书(附件2)进行登记。

(3) 异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记,公司不接受电话方式办理登记,股东请仔细阅读并填写《2022年第三次临时股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。

采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2022年第三次临时股东大会股东登记表》于2022年11月8日(星期二)下午17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com,邮件主题请写明“2022年第三次临时股东大会参会登记”。

采用书面信函方式登记的股东,书面信函须于2022年11月8日(星期二)下午17:30前送达至公司证券投资部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“2022年第三次临时股东大会参会登记”)。邮寄地址:四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部,电话:028-81731186,邮政编码:611730。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2022年第三次临时股东大会股东登记表》于2022年11月8日(星期二)下午17:30前传真至公司(传真登记以公司收到传真时间为准),传真:028-81731188。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的,请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

(4) 为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作,请现场参会股东或股东代理人务必于2022年11月8日(星期二)17:30前与公司证券投资部联系(具体联系方式请见通知内容),如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近7日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息,并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2022年第三次临时股东大会股东登记表》(附件1)。请配合工作人员安排引导,并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作,请现场参会股东

或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，请在会议全程佩戴口罩。

5、登记地点及联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

邮政编码：611730

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票的操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

附件：

1、《2022年第三次临时股东大会股东登记表》

2、《股东大会授权委托书样式》

3、《网络投票的操作流程》

证券代码:300463

证券简称:迈克生物

公告编号:2022-080



迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月三日

附件 1

迈克生物股份有限公司

2022年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/统一社会信用代码	
	股东账户号码（深A）		股东持股数量（股）	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址/邮编			
	参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要求文件。			
	☐ 自然人股东本人参会			
	☐ 法人股东法定代表人参会			
	☐ 代理人接受股东委托参会			
防疫信息登记	为落实新冠疫情防控相关要求，保障参会股东及其他参会人的健康安全，请参会股东如实填写是否存在下列情形，如是，请详细说明。			
	1、参会人或其共同居住人在过去7日是否接触新型冠状病毒肺炎确诊病例或疑似病例？如是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。			
	☐ 否 ☐ 是_____			
	2、参会人过去7日内是否涉及从境外入境？如是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。			
☐ 否 ☐ 是_____				
3、参会人过去7日内是否涉及中高风险区入川？如是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排				

	指引要求的相关防控措施。 ☐ 否 ☐ 是_____
	4、参会人过去7日内是否出现过发热（腋下温度超过37.2℃）、干咳、胸闷、乏力等症状？如是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。 ☐ 否 ☐ 是_____
防疫承诺	本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、完整和准确性，并依法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前7日出现“防疫信息登记”所列举的症状或情况，本人及/或本公司将及时告知上市公司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。
股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	

附件 2

迈克生物股份有限公司 2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数为：5				
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√				
1.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√				
1.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√				
1.04	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√				
1.05	关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案	√				
2.00	关于补选董事的议案	√				
3.00	关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案	√				
4.00	关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案	√				

说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表决意见对应栏 中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

委托人签字		委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人股东账号		委托人持股数	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期		委托期限	

(注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。)

附件 3

网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月9日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。