

迈克生物股份有限公司

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。

2024年12月26日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月13日（星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

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二十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）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2025年1月13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：2025年1月13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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月6日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止2025年1月6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、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票议案	等额选举，填报给候选人的选票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1.03	选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2024年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、以累积投票方式选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

票数。

6、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》等相关要求并按照审慎性原则，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、高级管理人员以及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：2025年1月7日至1月12日，上午9:30-下午17:00。

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，2025年1月13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《2025年第一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《2025年第一次临时股东大会股东登记表》于2025年1月12日下午17:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025年第一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2025年1月12日下午17:00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“2025年第一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：611731。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年第一次临时股东大会股东登记表》于2025年1月12日下午17:00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。

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：611731

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

3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议;
- 2、第五届监事会第十九次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

附件:

- 1、《2025年第一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》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件1

迈克生物股份有限公司 2025年第一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。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人参会			
	<input type="checkbox"/> 代理人接受股东委托参会			
股东签名(法人股东盖章): _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>				

附件2

迈克生物股份有限公司

2025年第一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2025年第一次临时股东大会，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	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	票数
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的选票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
1.04	选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
1.05	选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
1.06	选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票
2.02	选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票

2.03	选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事	√	_____票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	_____票
3.02	选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	_____票

表决说明：累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。

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		委托人持股数量及性质	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期		委托期限	

注：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。

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: 对于上述累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事 (提案1, 应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 (提案2, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月13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：2025年1月13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。