

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 8 月

上海赛伦生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会议案.....	5
议案一：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记的议案.....	5
议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案.....	7

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赛伦生物”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、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。

二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，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。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、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 2025 年 7 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（周一）14 点 30 分

（二）现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（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 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 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）会议主持人：公司董事长范志和先生

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料

（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股份数量

（三）宣读会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

1、《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

- （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，统计现场及网络投票表决结果
- （九）复会，宣读表决结果和股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于变更经营范围的情况

根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
从事生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，血清抗毒素生产，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械销售，实业投资，投资	许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。	一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
----------------------------------	---

具体以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、关于修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》将同步进行修订。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）及详见附件。

现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日

议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	形式
1	独立董事工作制度	修订
2	对外担保管理制度	修订
3	对外投资管理制度	修订
4	募集资金管理制度	修订
5	关联交易管理制度	修订
6	累积投票制实施细则	修订
7	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度	修订
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定
9	控股股东、实际控制人行为规范	制定
10	董事、高级管理人员行为准则	制定

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）及相关附件。

现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日