

迈克生物股份有限公司

关于召开2025年第三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。

2025年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月15日（星期三）14:00召开2025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。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，公司第六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：2025年10月15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：2025年10月15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10月15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10月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年10月9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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数： (10)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>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》	√

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2025年9月30日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《第六届董事会第六次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及其他有关公告。

3、特别提示：

（1）提案1.00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。

（2）提案2.00需逐项表决。

（3）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、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2025年10月10日至10月14日，上午9:30-下午18:00。

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10月15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《2025年第三次临时股东大会股东登记表》于2025年10月14日（星期二）下午18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025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2025年10月14日（星期二）下午18:00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《2025年第三次临时股东大会股东登记表》于2025年10月14日（星期二）下午18:00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：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

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、第六届董事会第六次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

3、深交所要求的其他文件

附件：

1、《2025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》

3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日

附件 1

迈克生物股份有限公司

2025年第三次临时股东大会股东登记表

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			
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

2025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2025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	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√				
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√				
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√				
2.08	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√				
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√				
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>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》	√				

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参加投票，互联网投票系统的网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>，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，则以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：2025年10月15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10月15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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

3、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。