

证券简称：科前生物

证券代码：688526

武汉科前生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料

2025 年 11 月 14 日

武汉科前生物股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护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》《上市公司股东会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉科前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东大会须知。

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（或股东代理人）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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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，在此之后进场的股东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、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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及股东代理人，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表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前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》（公告编号：2025-054）。

武汉科前生物股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
- 其中：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 11 月 14 日至2025 年 11 月 14 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。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长陈慕琳女士

二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数；
- 3、宣读股东大会会议须知；
- 4、选举计票人及监票人；
- 5、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√

- 6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决；
- 8、统计投票结果（休会）；
 - （1）计票人对收取表决票进行清点计票；
 - （2）监票人对计票结果进行核对；
 - （3）汇总现场投票和网络投票结果；
- 9、主持人现场宣读会议表决结果（复会）；
- 10、见证律师宣布法律意见书；
- 11、签署现场会议记录及决议；
- 12、主持人宣布现场会议结束。

议案一：

武汉科前生物股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，其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。同时，结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》作出相应修订。

具体内容参见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案二：

武汉科前生物股份有限公司 关于修订及制定公司内部治理制度的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合《公司章程》修订情况，拟制定、修订部分公司治理制度。本次新增及修订的公告部分治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容参见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日