

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2026 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。

8、会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举周静为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举牛翎为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议，具体内容请见2026年06月02日披露于巨潮资讯网的公告文件。

本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；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，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将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。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。

(1) 自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

2、登记时间：2026 年 06 月 16 日上午 9:30—11:30, 下午 14:00—17:00。

3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。

4、会务联系方式

联系人：周静

联系电话：0310-8859023

电子邮箱：cgs@cn-cg.com

传 真：0310-8859008

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室

5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年06月02日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350138”，投票简称为“晨光投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项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

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，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 股东可以将所拥有的选举票数在 3 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

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，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 股东可以将所拥有的选举票数在 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. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 06 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录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 2026 年 06 月 18 日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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录互联网投票系统 <https://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 <https://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。

## 附件 2

# 晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席晨光生物科技集团股份有限公司于 2026 年 06 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举周静为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举牛翊为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：