

证券代码：688712

证券简称：北芯生命

深圳北芯生命科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 8 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会议案	6
议案一：《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	6

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》《深圳北芯生命科技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、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请参会人员给予配合。

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达会议现场办理签到手续，并按《深圳北芯生命科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）规定的登记方法办理参会手续。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、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、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。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东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理人务必在表决票上签

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”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次股东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。

十一、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，对于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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《深圳北芯生命科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2026 年 8 月 20 日 15 点 00 分

(二) 现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区留芳路 6 号庭威产业园 3A 栋 3 楼 305 会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 审议议案

1、《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

(六) 与会股东或股东代理人发言及提问

(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(八) 统计表决结果

(九) 主持人宣布现场表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会议案

议案一

《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到公司董事连菲女士提交的书面辞职报告，连菲女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务以及公司财务负责人（首席财务官）和副总经理职务。辞去前述职务后，连菲女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经持有公司 1%以上股份的股东宋亮先生提名，公司第二届提名委员会审查，公司董事会同意提名李林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李林先生的个人简历详见公司 2026 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳北芯生命科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日