

证券代码：688837

证券简称：信诺维

公告编号：2026-010

苏州信诺维医药科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年10月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月9日 14点30分

召开地点：上海市闵行区虹桥天地2号楼办公楼（南）L2培训室

（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10月9日

至2026年10月9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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3	《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：强静、上海励攀企业管理中心（有限合伙）、苏州信康维健企业管理中心（有限合伙）、乐美杰、杭州可逢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州佑曜企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区骋怀仰观企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区猷霄企业管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688837	信诺维	2026/9/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间: 2026 年 9 月 30 日(星期三), 13:00-17:00

(二) 登记地点: 上海市闵行区绍虹路 99 号虹桥天地南区办公楼 5 号楼
3 层信诺维

(三) 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的,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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持有本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)及股票账户卡;

(2) 企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《参会股东

登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，信函或传真须在 2026 年 10 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：上海市闵行区绍虹路 99 号虹桥天地南区办公楼 5 号楼 3 层信诺维，邮编：201106，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，出席会议时需携带原件。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区绍虹路 99 号虹桥天地南区办公楼 5 号楼 3 层信诺维

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-89162125

电子邮箱：IR@evopointbio.com

邮政编码：201106

2、参会股东或代理人食宿及交通费自理；

3、参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州信诺维医药科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 9 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3	《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2： 参会登记表

股东信息	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		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址		股东邮编	
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系电话		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址		参会人邮编	
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供"五、会议登记方法"中所要求之文件。			
	☐ 自然人股东本人参会			
	☐ 企业股东法定代表人/执行事务合伙人本人参会			
	☐ 代理人接受委托参会			
股东签名（企业股东盖章）： _____				
年 月 日				