证券代码：300298　　证券简称：三诺生物　　公告编号：2026-101

债券代码：123090　　债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月9日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月9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11月9日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司 716 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李少波先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《三诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共140人，代表股份168,369,948股，占上市公司有表决权总股份的31.7120%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份144,077,248股，占上市公司有表决权总股份的27.1366%。

通过网络投票出席会议的股东共137人，代表股份24,292,700股，占上市公司有表决权总股份的4.5755%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东138人，代表股份24,296,700股，占上市公司有表决权总股份的4.5762%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司有表决权总股份0.0008%。

通过网络投票的股东137人，代表股份24,292,700股，占上市公司有表决权总股份的4.5755%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	167,489,548	99.4771%	696,800	0.4139%	183,600	0.1090%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	23,416,300	96.3765%	696,800	2.8679%	183,600	0.7557%	0	

提案1.00为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持

有效表决权股份数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所指派杜莉莉律师、张天慧律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日