证券代码：688217 **证券简称：睿昂基因**

上海睿昂基因科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3

2026 年第二次临时股东会会议议程 5

2026 年第二次临时股东会会议议案 7

议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7

上海睿昂基因科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）股东会的正常秩序和议事效率，保障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》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（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。

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。

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和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东会议题无关、可能将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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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会决议公告。

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书。

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。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

上海睿昂基因科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

3、会议召集人：睿昂基因董事会

4、会议主持人：董事长高尚先先生

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 11 月 19 日至 2026 年 11 月 19 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、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）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及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	会议内容
非累计投票议案名称	
1	《关于续聘会计师事务所的议案》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

上海睿昂基因科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2025 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划顺利完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关情况，相关工作人员具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证审计业务的连续性，公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

公司 2026 年度审计费用为人民币 110 万元（不含税），其中，财务报告审计费用为人民币 75 万元（不含税），内部控制审计费用为人民币 35 万元（不含税）。上期审计收费 100 万元（不含税），其中财务报告审计费用 65 万元（不含税），内控审计收费 35 万元（不含税）。2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与中汇会计师事务所签署相关服务协议等事项。

具体详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

该议案已经于 2026 年 10 月 28 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日