

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-027

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2025年5月20日 14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5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

东大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大会召开当日的 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

本次股东大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<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》	√
5	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》	√

12	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14	《关于购买董监高责任险的议案》	√
15.00	《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
15.01	发行数量	√
15.02	募集资金总额及用途	√
16	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
17	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
18	《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》	√
19	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》	√
20	《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》	√
21	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已获公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 13、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、13、15、16、17、18、

19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、14

应回避表决的关联股东名称：议案 8 关联董事 XIANPING LU 先生、海鸥女士、黎建勋先生回避表决；议案 14 公司董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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） 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大会（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	688321	微芯生物	2025/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

现场登记时间:2025 年 5 月 14 日-5 月 16 日(上午 9:00-11:30, 下午 13:00-18:30)

登记地点: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园 B 栋 22 楼证券部

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园 B 栋 22 楼证券部

邮政编码:518057

联系人：徐增辉

联系电话:0755-26952070

传真：0755-26957291

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》			
5	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》			
8	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》			
10	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》			
11	《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》			
12	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向			

	特定对象发行股票相关事宜的议案》			
14	《关于购买董监高责任险的议案》			
15.00	《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
15.01	发行数量			
15.02	募集资金总额及用途			
16	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
17	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》			
18	《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》			
19	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》			
20	《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》			
21	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）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。