

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2023-072

深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	157,998,164
普通股股东所持有表决权数量	157,998,164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4156

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事及非独立董事候选人李伟华先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,984,049	99.9911	14,115	0.0089	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,984,049	99.9911	14,115	0.0089	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,135,632	99.4541	862,532	0.5459	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	77,861,904	99.9819	14,115	0.0181	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈巍、韩宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023年12月19日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；