



We Discover New Drugs

微芯生物
CHIPSCREEN

深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 2 月 22 日 深圳

目录

股东大会会议须知	3
2024 年第一次临时股东大会会议程	6
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	8
《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》	11

股东大会会议须知

为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，

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。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、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，在股东大会进行表决时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于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。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三

项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大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大会决议公告。

九、本次会议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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 博士
- 5、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 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 22 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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知

(四) 介绍现场出席和列席会议的人员

(五) 审议以下会议议案

序号	议案名称
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》

(六) 股东发言和集中回答问题

(七) 提名并选举监票人、计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 与会人员在相关文件上签字

(十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：**《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》****各位股东及股东代表：**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司董事会同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、回购方案主要内容如下：

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
- 2、回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
- 4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过 28.47 元/股；

5、回购股份的总金额：回购资金总额不低于人民币 800 万元(含)，不超过人民币 1,500 万元（含）；

6、回购资金来源：自有资金或自筹资金；

7、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

二、提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜：

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，特提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及市场监督管理部门变更登记等事宜（若涉及）；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表

决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经 2024 年 2 月 5 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

议案二：**《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》****各位股东及股东代表：**

公司于 2021 年 7 月期间回购的 375 万股股份在符合归属条件的情形下均系用于员工股权激励，而 2021 年限制性股票激励计划项下 274.26 万股限制性股票已作废或失效，因此，公司将按根据公司 2021 年回购股份方案规定的用途注销公司回购专用证券账户的回购股份数量共 274.26 万股，并相应减少注册资本 274.26 万元，并相应对《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经 2024 年 2 月 5 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年 2 月 22 日