

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2021-083

深圳微芯生物科技股份有限公司
2021 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：2021 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区公司会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	203,268,013
普通股股东所持有表决权数量	203,268,013
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（%）	49.9466
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9466

注：截至本公告日，公司有表决权股份总数已扣除回购专用账户中 3,750,000 股

(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 9 人，出席 6 人，公司董事田立新先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事宋瑞霖先生因个人原因未能出席本次会议；公司董事王雪芝女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管李志斌先生因工作原因未能出席本次会议；公司高管宁志强先生因公务出差未能出席本次会议；公司高管余亮基先生因上海台风，导致航班及火车停运未能出席本次会议；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：关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案

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	203,226,114	99.9793	41,899	0.0207	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.01 议案名称：发行证券的种类

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.13 议案名称：转股后股利的分配

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.17 议案名称：募集资金用途

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.19 议案名称：募集资金存管

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

3.20 议案名称：发行方案的有效期

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案

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	203,221,850	99.9772	46,163	0.0228	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	202,850,497	99.7945	417,516	0.2055	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	关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案	115,053,159	99.9635	41,899	0.0365	0	0.0000
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.02	发行规模	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000

		77,542	2	516			
3.03	票面金额和发行价格	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.04	债券期限	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.05	债券利率	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.07	转股期限	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.11	赎回条款	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.12	回售条款	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.13	转股后股利的分配	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.15	向公司原股东配售的安排	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000

		2					
3.17	募集资金用途	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.18	担保事项	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.19	募集资金存管	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
3.20	发行方案的有效期	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	114,979,255	99.8993	115,803	0.1007	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
9	关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	0	0.0000
10	关于公司未来	115,0	99.959	46,1	0.0402	0	0.0000

	三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	48,895	8	63			
11	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	114,677,542	99.6372	417,516	0.3628	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第 2-11 项议案为特别决议议案，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；
- 2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，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二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会审议的第 1-11 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 4、涉及关联股东回避表决的情况：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：陈军、郭珣

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2021年9月16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；
- （三）本所要求的其他文件。