

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2022-048

深圳微芯生物科技股份有限公司
2022 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：2022 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路智谷产业园 B 座 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	196,289,744
普通股股东所持有表决权数量	196,289,744
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（%）	47.7915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7915

(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 9 人，出席 8 人，因疫情原因，部分董事以通讯方式出席。独立董事宋瑞霖先生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，因疫情原因，部分监事以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书海鸥女士现场出席本次会议；全体高管均列席了本次会议，因疫情原因，部分高管以通讯方式列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》

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	196,143,251	99.9253	103,401	0.0526	43,092	0.0221

(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	《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》	108,048,046	99.8646	103,401	0.0955	43,092	0.0399

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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。

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

2022年7月28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；