

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2023-048

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 2023 年第一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 6 月 26 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	122,517,238
普通股股东所持有表决权数量	122,517,238
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（%）	29.7887
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.7887

(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：《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》  
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	122, 517, 238	100	0	0	0	0

(二) 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、沈瑶
- 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6月27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；