



We Discover New Drugs

微芯生物
CHIPSCREEN

深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议资料

2024 年 4 月 19 日 深圳

目录

债券持有人会议须知	3
2024 年第一次债券持有人会议议程	6
《关于调整可转债募投项目的议案》	8

债券持有人会议须知

为保障公司债券持有人会议顺利召开及债券持有人依法行使权利，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定本会议须知。

一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及其代理人（以下统称“债券持有人”）的合法权益，除出席会议的债券持有人、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人员进入会场。

三、出席会议的债券持有人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后方可出席会议。

四、债券持有人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如债券持有人欲在本次债券持有人会议上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排债券持有人发言。债券持有人的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况

的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受债券持有人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明持有人名称及所持股份总数。每位债券持有人发言或提问次数不超过 2 次。债券持有人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人的发言。在持有人会议进行表决时，债券持有人不再进行发言。债券持有人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为提高持有人会议议事效率，在就持有人的问题回答结束后，即进行现场表决。本次债券持有人会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，债券持有人以其持有的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“微芯转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。债券持有人在投票表决时，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，不计入投票结果。请债券持有人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

六、持有人会议对提案进行表决前，将推举两名持有人代理参加计票和监票；持有人会议对提案进行表决时，由见证律师、持有人代理与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请上海市通力律师事务所律师列席本次持有人会议，并出具法律意见。

八、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他持有人合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰持有人会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他持有人合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、债券持有人出席本次持有人会议所产生的费用由持有人自行承担。

十、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月 30 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 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-034）。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14 时 40 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、会议召开及投票方式：会议以现场召开方式召开，投票采取记名方式表决。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、债券持有人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的持有人人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读债券持有人会议须知
- （四）介绍现场出席和列席会议的人员
- （五）审议议案《关于调整可转债募投项目的议案》
- （六）债券持有人发言和集中回答问题
- （七）提名并选举监票人、计票人
- （八）与会债券持有人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债券持有人会议决议

(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：

《关于调整可转债募投项目的议案》

各位债券持有人及代表：

为积极满足西格列他钠的市场需求及提高募集资金的使用效率，结合公司新药研发进度情况，经审慎研究，公司在保持创新药生产基地（三期）项目募集资金投入总金额不变的基础上，拟将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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调整可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。现将此议案提交债券持有人会议，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司

2024 年 4 月 19 日