

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-095

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议，拟于2025年12月31日（星期三）召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
(2) 网络投票时间：2025年12月31日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于2025年12月24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案具体如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》	非累积投票提案	√

2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	✓作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.07	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.08	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
2.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	✓
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
4.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	✓
累积投票提案			
5.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
5.01	选举李少波先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	✓
5.02	选举李心一女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	✓
5.03	选举车宏菁女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	✓
6.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
6.01	选举陈纪正女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	✓
6.02	选举 Jianyou Tan (谭建友) 先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	✓
6.03	选举 Zhenqi Liu (刘振启) 先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	✓

2、特别提示与情况说明

(1) 上述提案中除提案4.00涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议外，其余提案均已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，提案1.00同时已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

(2) 上述提案1.00、2.01、2.04属于特别决议事项，应当经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案4.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。提案2.00需逐项表决。

(3) 上述提案5.00、6.00需采用累积投票方式逐项表决。本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

(4) 根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（附件四）及法定代表人本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法人代表证明书（附件四）及法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。邮件、信函或传真须在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 30 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。

3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

5、会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

会务联系人：郑霁耘、许卉雨

联系电话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

邮寄地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件四：法定代表人证明书（适用于法人股东）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：350298
2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东会召开当日）9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

三诺生物传感股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称		
身份证号码/统一社会信用代码		
股东账号（证券账户）		
持股数量（股）		
联系电话		
联系地址及邮编		
是否委托参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
代理人姓名		
代理人身份证号码		
代理人联系电话		
代理人电子邮箱		
代理人联系地址及邮编码		
备注		
股东签字/法人股东盖章		

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。

2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表（相关信息须与股东名册上所载内容相同）。

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席三诺生物传感股份有限公司2025年第一次临时股东会,依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项代为行使表决权,并签署本次股东会相关文件。

委托人姓名或单位名称: _____

委托人身份证件或统一社会信用代码: _____

委托人证券账户号码: _____

委托人所持公司股份数量和性质: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证件号码: _____

委托人应当对本次股东会每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的明确投票意见指示填写表决票,否则无效,该项计为弃权票。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》	√			
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: 9			
2.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			

2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
5.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人			
5.01	选举李少波先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举李心一女士为第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举车宏菁女士为第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
6.01	选举陈纪正女士为第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举 Jianyou Tan (谭建友) 先生为第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举 Zhenqi Liu (刘振启) 先生为第六届董事会独立董事	√			

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章):

年 月 日

附件四：

法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日