

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

转债代码：118010

转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年九月十五日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案 1：关于公司拟续聘会计师事务所的议案	7
议案 2：关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...	8
议案 3：关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案	9

2026 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州洁特生物过滤股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 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、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持

人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本次会议由公司聘请的广东广信君达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十四、本公司不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-070）。

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30

（二）现场会议地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号
A1 栋五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人提请各参会人员详细阅读会议须知

（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（五）推举计票、监票成员

（六）与会股东逐项审议以下议案

议案 1	关于公司拟续聘会计师事务所的议案
议案 2	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案 3	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布现场会议表决结果

- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

2026 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营需要，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

经董事会审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，董事会同意续聘天健所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案提请股东会审议。

议案 2：关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名袁建华先生、Yuan Ye James 先生、何静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

2.01	袁建华
2.02	Yuan Ye James
2.03	何静

新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度薪酬方案执行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

为保证董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

上述非独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案提请股东会审议。

议案 3：关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名刘佳女士、陈锦棋先生、陈巧林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

3.01	刘佳
3.02	陈锦棋
3.03	陈巧林

新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度薪酬方案执行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

为保证董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

上述独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案提请股东会审议。