

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月

上海赛伦生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会议案	5
议案一：关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案	5
议案二：关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案	6

上海赛伦生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赛伦生物”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、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无关人员进入会场。

二、出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、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。对可能泄露公司商业秘密及内幕信息，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。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。对于干扰会议正常程序、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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（周一）14 点 30 分

（二）现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（五）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 28 日至 2026 年 9 月 28 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。

（六）会议主持人：公司董事长范志和先生

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料

（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股份数量

（三）宣读会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》。

（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场及网络投票表决结果

（九）复会，宣读表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于补选第四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：

鉴于公司非独立董事彭良俊先生因年龄原因申请辞去公司董事职务，辞去前述职务后，彭良俊先生将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名楼丽广先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况及楼丽广先生简历详见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、高级管理人员、核心技术人员离任暨补选董事并调整核心技术人员的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

议案二：关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立 董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事刘军岭先生自 2020 年 9 月起担任公司独立董事以来，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘军岭先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。刘军岭先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。刘军岭先生离任后，将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况及赵世君先生简历详见公司 2026 年 9 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日