

证券代码：688253

证券简称：英诺特



北京英诺特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 10 月 20 日

北京英诺特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 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

 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案.7

 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案8

北京英诺特生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会如期、顺利召开，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，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召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。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，在此之后进入的股东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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任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。

五、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，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。

六、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断会议议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发

言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东（或股东代理人），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。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

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。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十、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。本公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

北京英诺特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

- 1、现场会议时间：2026 年 10 月 20 日（星期二）14 点 45 分
- 2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长叶逢光先生
- 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、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 10 月 20 日至 2026 年 10 月 20 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、领取会议资料、股东进行发言登记
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		

1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	关于选举叶逢光为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张秀杰为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈廷友为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举赵秀娟为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杜晓梦为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举卿小权为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举宋良刚为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举戴辑为第三届董事会独立董事的议案	√

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场会议表决结果并合并网络投票表决结果

（九）复会，主持人宣布各项议案表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

北京英诺特生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、赵秀娟女士、杜晓梦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会非独立董事任期自本次公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述候选人简历详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案共有 5 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 1.01 关于选举叶逢光为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举张秀杰为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举陈廷友为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举赵秀娟为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举杜晓梦为第三届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司

2026 年 10 月 20 日

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名卿小权先生、宋良刚先生、戴辑先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中卿小权先生为会计专业人士，卿小权先生、宋良刚先生已取得独立董事资格证书，戴辑先生已完成独立董事履职学习平台的培训学习。截至目前，上述三位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。公司第三届董事会独立董事任期自本次公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述候选人简历详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案共有 3 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

2.01 关于选举卿小权为第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举宋良刚为第三届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举戴辑为第三届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

北京英诺特生物技术股份有限公司

2026 年 10 月 20 日