

# 深圳华大智造科技股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东大会 会议资料

2025 年 10 月

## 目录

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 2025 年第四次临时股东大会会议须知 .....                                 | 3 |
| 2025 年第四次临时股东大会会议议程 .....                                 | 5 |
| 2025 年第四次临时股东大会会议议案 .....                                 | 7 |
| 《关于就 COOLMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》 ..... | 7 |

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东大会会议须知

为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人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。

六、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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、两名股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

十、本次股东大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大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、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。

十二、本次会议由公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳华大智造科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

## 深圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15 时 00 分

（二）会议地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议中心 419 会议室

（三）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日；

投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人的人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议以下会议议案：

1. 《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

- （七） 与会股东及股东代理人对议案投票表决；
- （八） 休会，统计表决结果；
- （九） 复会，主持人宣布现场会议表决结果及网络投票结果；
- （十） 主持人宣读股东大会决议；
- （十一） 见证律师宣读法律意见书；
- （十二） 签署相关会议文件；
- （十三） 主持人宣布现场会议结束。

# 深圳华大智造科技股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的议案》

#### 各位股东：

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”或“公司”）全资子公司 MGI US LLC（以下简称“MGI LLC”）及 Complete Genomics, Inc.（以下简称“CGI”）与 Swiss Rockets AG（以下简称“Swiss Rockets”）签署《授权许可协议》（以下简称《许可协议》），将公司的 CoolMPS 测序技术（以下简称“CoolMPS”或“无损碱基测序技术”）及通用测序技术（含 stLFR 和 cLFR 等所涉及测序仪、芯片及建库试剂等产品所需底层技术，以下简称“通用测序技术”）有偿授权给 Swiss Rockets。在亚太及大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）以外区域的全球范围内，Swiss Rockets 将获得 CoolMPS 测序技术相关的专利、技术秘密（Know-How）及商标的独占许可，并在上述区域内获得通用测序技术的普通许可，但均仅限用于 CoolMPS 产品领域。MGI LLC 及 CGI 将负责 CoolMPS 测序技术转移、产品研发及商业化技术支持，Swiss Rockets 负责 CoolMPS 测序产品的开发及商业化活动。

公司及深圳华大生命科学研究院（以下简称“华大研究院”）作为共同转让方，拟签署《技术转让（专利权）合同》（以下简称《转让协议》），公司受让由本公司与关联方华大研究院共同持有的部分 CoolMPS 测序技术及 stLFR 建库技术相关专利权，并按《转让协议》的约定支付授权费用。

**交易标的：**MGI LLC、CGI 与 Swiss Rockets 交易的标的为 CoolMPS 测序技术相关专利、技术秘密及商标在亚太及大中华（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）以外区域的全球范围内的独占许可；以及通用测序技术相关专利、技术秘密及商标在上述区域的普通许可。

公司与关联方华大研究院交易的标的为公司与华大研究院共同持有的部分

CoolMPS 测序技术及 stLFR 建库技术相关专利权（以下简称“标的专利”）。

**交易金额：**MGI LLC、CGI 与 Swiss Rockets 交易的首付款、里程碑付款及销售分成，根据《许可协议》，本次交易正常履约至独占授权期满公司合计可获得不低于 1.2 亿美元的授权许可费，其中包括一次性不可退还的首付款 2,000 万美元、里程碑付款 2,000 万美元以及按许可产品净销售额阶梯制一定百分比的特许权使用费。

公司与关联方华大研究院交易的技术转让费用按受让方对外授权/许可全部或部分标的专利而收到的授权/许可费用扣除 1) 因授权/许可费用调整、计费错误而产生的任何折扣或抵免；2) 实际发生的税费及其他政府收费；以及 3) 其他各方确认可扣除的金额后的净收入（以下简称“净收入”）的 20%。

**协议生效条件：**《许可协议》及《转让协议》均需经各方签订并经双方有权机构批准后生效。

### ● 本次交易对上市公司的影响

《许可协议》及《转让协议》的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司全球商业化及盈利能力。

### ● 协议履行中的重大风险及重大不确定性

《许可协议》中所约定的销售分成金额需要满足一定的条件，最终分成金额尚存在不确定性；

Swiss Rockets 可在支付完首付款后通过提前 30 日发送通知而提前终止本协议，协议终止之后 Swiss Rockets 被许可的所有权利及分许可将自动终止，但其已支付给公司的首付款、里程碑付款及收入分成则不予退还，协议具体执行情况 & 最终成交金额具有不确定性。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于就 CoolMPS 测序技术签署授权许可协议暨受让与关联方相关共有专利并进行授权收入分成的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案系关联交易事项，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、公司第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位非关联股东予以审议。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日