

证券代码：688712

证券简称：北芯生命

公告编号：2026-021

深圳北芯生命科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区留芳路 6 号庭威产业园 3A 栋 3 楼 305 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,400,098
普通股股东所持有表决权数量	109,400,098
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2350
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2350

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 董事会秘书罗睿列席本次会议；其他高管李林、张鹏涛、让辉、罗淼、聂宇列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109, 178, 282	99. 7972	199, 616	0. 1824	22, 200	0. 0204

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2, 737, 125	92. 5035	199, 616	6. 7461	22, 200	0. 7504

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹、朱君全

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日