

公司代码：688265

公司简称：南模生物

# 上海南方模式生物科技股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年二月

## 目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第二次临时股东会投票议程 .....	5
议案一 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	7

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海南方模式生物科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、本公司根据《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》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设置股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

四、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，请出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。

五、股东及股东代理人参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也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。

六、股东发表意见需要事先向会议会务组登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，针对同一议案，每一发言人的发言原则上不超过两次，每次不超过5分钟。

九、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或内幕信息及损害公司、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。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

十、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人。每一董事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。

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。

## 上海南方模式生物科技股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会投票议程

#### 一、会议时间、召开方式及投票方式

(一) 会议时间：2026年2月27日 15:00

(二) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 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2月27日至2026年2月27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。

(四) 会议召集人：上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长费俭先生

#### 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，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

1.01	选举张书林为第四届董事会非独立董事
------	-------------------

(六) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 议案一

# 上海南方模式生物科技股份有限公司

## 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司董事杨利华女士因工作调整原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司股东上海科技创业投资有限公司推荐，经公司第四届董事会提名委员会提名并进行资格审查通过，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意将张书林先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自公司 2026 年第二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。

**张书林先生：**1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学双学士，上海财经大学硕士。1999 年 7 月至 2006 年 6 月历任天一证券有限责任公司研究所研究员、证券投资部和资产管理部投资经理；2006 年 9 月至 2025 年 4 月历任海通证券股份有限公司零售业务部高级投资顾问、机构业务部战略客户高级经理、企业金融部财富管理及融资管理业务负责人、业务董事；2025 年 4 月至 2025 年 8 月任国泰海通证券股份有限公司战略客户部执行董事；2025 年 8 月至今任上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理。

截至目前，张书林先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日