

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-045

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东 大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 股东大会召开日期：2025年10月10日
- 本公司本次大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月10日 14:00分

召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025年10月10日

至2025年10月10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大会召开当日的交易时间段：即9:15-15:00;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19:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及深港通业务的投票安排

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	A股股东
2.00	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.01	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.02	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.03	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.04	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.05	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.06	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.07	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.08	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.09	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√
2.10	《关于的关联交易并签订公司章程的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年9月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海睿昂基因科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688217	睿昂基因	2025/9/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月29日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号，公司董事会办公室。(三)登记方式：拟出席本公司会议的股东或股东代理人应持本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等有效证件原件、法人股东法定代表人应持本人身份证件原件、法人股东法定代表人复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等有效证件原件、法人股东法定代表人复印件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等有效证件原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：周海红

电话：+86-21-33282601

传真：+86-21-37199015

电子邮箱：zqsb@rightogene.com

联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

(二)本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.09 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.10 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

1、《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.09 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.10 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

1、《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.09 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.10 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

1、《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.09 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.10 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

1、《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.09 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.10 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

1、《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.00 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.01 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.02 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.03 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.04 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.05 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.06 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.07 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》

2.08 《关于的关联交易并签订公司章程的议案》