证券代码：688758　　证券简称：赛分科技

苏州赛分科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知..... 1

2025 年第一次临时股东会议程..... 3

2025 年第一次临时股东会会议议案..... 5

议案一： 关于修订《募集资金管理制度》的议案..... 5

议案二： 关于补选非独立董事的议案..... 6

2025年第一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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州赛分科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东会会议须知：

一、 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，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理登记手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、 会议开始后，会议签到应当终止，由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，签到终止之后到场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、 股东及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。股东及股东代理人参加股东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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，会议主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。

六、 会议召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问。股东及代理人发言/提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断会议报告,要求会议发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。

七、 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在

认为必要时也可以宣布休会。

八、 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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。

九、 出席股东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。出席现场会议的股东及股东代理人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”。

十、 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。

十一、 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、 股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、 本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司 2025 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

2025年第一次临时股东会议程

一、会议时间、 地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 9 月 3 日下午 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长黄学英先生

(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 3 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、股东及股东代理人进行发言登记。

(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和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。

(三) 宣读股东会会议须知。

(四) 推举计票人、监票人。

(五) 审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.00	关于补选非独立董事的议案
2.01	关于补选倪灏先生为非独立董事的议案

(六) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问。

(七) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决。

(八) 休会，统计现场表决结果。

(九) 复会，宣布现场会议表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一） 与会人员签署会议文件。

（十二） 主持人宣布现场会议结束。

2025年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第四次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日

议案二：关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原董事聂迎庆先生退休离任，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》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名倪灏（HAO NI）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第四次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日

附件：倪灏（HAO NI）先生简历

倪灏（HAO NI），1973 年出生，美国国籍，南开大学生物化学专业学士、弗吉尼亚理工大学（Virginia Tech）生物科技专业硕士、德雷塞尔大学（Drexel University）工商管理专业硕士。1999 年至 2021 年期间担任美国杜邦公司科学人员、项目经理、质量经理、产品经理。2021 年至 2024 年期间担任美国 IFF Health 公司产品经理。2024 年 5 月加入 Sepax Bioscience Inc.（赛分生科），现任 Sepax Technologies,Inc.（美国赛分）、Sepax Bioscience Inc.（赛分生科）总经理。

截至目前，倪灏（HAO NI）先生未直接持有公司股票，通过持有中信建投基金-共赢 37 号员工参与战略配售集合资产管理计划 6.82%的份额从而间接持有公司 34.0834 万股股份。倪灏先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。