

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-076
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年1月10日

● 本次会议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

2026年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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、地点及方式

召开日期:2026年1月10日 15点 00分

召开地点:上海市浦东新区碧海路63号1号M10会议室

(五) 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2026年1月10日 15点 00分

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起至交易时间的15:00-15:00,2026年1月10日-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起至2025年1月10日 15:00。

(六) 涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东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) 涉及公开征集股东投票权

本次会议审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案 A股股东
V

1. 说明会议已披露的时间和投票截止时间

上市公司于2025年12月30日召开的第四次董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登2026年第一次临时股东会会议资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东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交易系统投票,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,股东应当阅读并签署《股东授权委托书》。股东通过交易系统投票或互联网投票平台进行投票的,必须持有股东账户卡。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) 持有多股股东账户的,股东可以委托其全部股东账户所持相同类别普通股股东的其中优先股的数量和。

持有多个股东账户的,股东可以委托其中一个股东账户下的所有类别普通股股东的其中优先股的数量和。

股东账户下如有多个股东账户,且股东账户之间未进行合并或资金转出、转入的,股东可以委托其中一个股东账户下的所有类别普通股股东的其中优先股的数量和。

(四) 股东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,应当在会议召开前向公司董事会秘书办公室提供有效的股东账户卡。

4. 会议出席对象

(一) 股东会议召集人:上海南方模式生物科技股份有限公司

5. 会议登记方法

1. 登记时间:2026年1月14日(09:00-16:00)

2. 登记地点:上海市浦东新区碧海路63号1号证券事务部

3. 登记方式:

股东本人亲自出席或委托代理人出席,并持有股东账户卡或书面授权委托书,代理人应持本人身份证件、法定代表人授权委托书或法人营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股东账户卡或书面授权委托书。

4. 注意事项:

股东通过网络投票系统进行投票的,可以在交易时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统投票,并按相关规定履行手续。

5. 其他事项:

1. 本次会议会场半天,食宿及交通自理;

2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3. 会议联系方式:

联系人:杨雪

联系电话:021-58120591

电子邮箱:ri@modelorg.com

联系地址:上海市浦东新区碧海路63号1号

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司:

兹委派(先生/女士)代表本公司出席股东会议,并授权其全权行使股东会议的表决权。

兹委派(先生/女士)代表本公司出席股东会议,并授权其全权行使股东会议的表决权。