

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-039

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 26 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688575	亚辉龙	2025/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胡鹄辉

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有38.95%股份的股东胡鹄辉，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 15 日，公司董事会收到直接持有公司 38.95%股份的普通股股

东胡鵬辉先生提交的《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加2024 年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》至公司计划于2025 年5 月26 日召开的2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年4 月25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年5 月26 日 15 点 00 分

召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32 号启德大厦8 栋会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2025 年5 月26 日

网络投票结束时间：2025 年5 月26 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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》	√
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9	《关于日常关联交易预计的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》	应选独立董事（1）人
10.01	《关于选举刘洪蛟先生为独立董事的议案》	√

注：本次股东大会将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-9 已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，议案 10 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：与关联方有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	回避
1	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》				
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》				
5	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》				
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
7	《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》				
8	《关于聘任会计师事务所的议案》				
9	《关于日常关联交易预计的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》	/
10.01	《关于选举刘洪蛟先生为独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。