

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2021-037

上海凯赛生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的日期:2021年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区海科路550号雅乐轩酒店二楼会议室A
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东名称	持股数量(股)
出席本次会议的普通股股东	27,300,000
出席本次会议的特别表决权股东	27,300,000
出席本次会议的恢复表决权的优先股股东	0
出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0

四、表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等情况。出席本次会议现场会议股东及股东代理人会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决,本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的情形。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席本次会议股东大会网络投票的股东就通知列明事项以网络投票方式进行了表决,网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据,本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

- 五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人,以现场和通讯结合的方式出席8人;
2. 公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;
3. 董事会秘书杨慧卿出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
- 表决结果:通过
- 表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
出席本次会议的普通股股东	27,300,000	0	0
出席本次会议的特别表决权股东	27,300,000	0	0
出席本次会议的恢复表决权的优先股股东	0	0	0
出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0	0

2.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
出席本次会议的普通股股东	27,300,000	0	0
出席本次会议的特别表决权股东	27,300,000	0	0
出席本次会议的恢复表决权的优先股股东	0	0	0
出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0	0

(二) 涉及重大事项,应披露5%以下股东的表决情况

表决情况:

2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。