

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年第二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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；

2. 公司在任监事人出席3人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博

公告编号：2022-042

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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；

2. 公司在任监事人出席3人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博

公告编号：2022-042

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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；

2. 公司在任监事人出席3人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博

公告编号：2022-042

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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；

2. 公司在任监事人出席3人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博

公告编号：2022-042

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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；

2. 公司在任监事人出席3人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

一、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博

公告编号：2022-042

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。

## ● 会议召开及出席情况

(一) 股东大会类型和召集人名称：2022年6月6日

(二) 召开地点：公司会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1.出席公司会议的股东和代理人人数 3

普通股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,831,467

普通股股东所持有表决权数量 42,831,467

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.92%

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 表决方式

会议投票表决方式投票表决，表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 投票权数

会议投票表决权数，召集人JOHN LI先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人出席6人；