

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,335,900 股，占公司有效表决权股份总数的 72.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会依据相关规定要求编制了 2018 年年度报告及年报摘要详见于公司同公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、及《2018 年年报摘要》

（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计 2019 年

度公司日常关联交易的议案》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方股东已回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度利润分配方案，鉴于公司 2018 年度利润微薄，综合考虑公司下一年度的经营发展，故不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年公司财务报表的审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司为了实现公司的持续发展，进一步规范公司的管理，拟对公司章程进行相应的修改，内容如下：

公司章程第四章第四十一条（十四）：“审议批准单笔贷款金额超过 300 万元、一年内累计金额超过 1000 万元的事项；”

拟修改为：“审议批准单笔贷款金额超过 1000 万元、一年内累计金额超过 3000 万元的事项；”

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司董监高换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会、监事会和高级管理人员任期已届满，为保证公司董事会、监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会监事会及高级管理人员换届选举，公司第一届董事会拟提名金建英、仲亮、斯筱昱、陈亮、黄昕为公司第二届董事会董事候选人；公司第一届监事会拟提名任慧萍、柏戴凤、雷灿为公司第二届监事会候选人；公司拟提名徐玉浩、陶惠琴、王莹、王淑珍为公司高级管理人员，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江金道律师事务所

(二) 律师姓名：王全明、宋志强

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州康韵生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江金道律师事务所关于杭州康韵生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日