证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郎秋蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 8,875,173 股，占公司表决权股份总数的 70.8813%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周小川因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

见证律师：沈学让、尤旻正

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年年度报告及年报摘要。具体内容详见于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-021)、《杭州联川生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0821 号《审计报告》，2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 14,290,436.04 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-034)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-033)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因全国股转公司颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为符合该规则的治理要求，公司拟对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因全国股转公司颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为符合该规则的治理要求，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

因全国股转公司颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为符合该规则的治理要求，公司拟对公司《对外担保决策管理制度》进行修订。具体内容详见4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保决策管理制度》(公告编号：2020-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

1.议案内容：

因全国股转公司颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

为符合该规则的治理要求，公司拟对公司《关联交易公允决策制度》进行修订。具体内容详见4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公允决策制度》(公告编号：2020-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因全国股转公司颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为符合该规则的治理要求，公司拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学让、尤旻正

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州联川生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京天元（杭州）律师事务所关于杭州联川生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日