

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

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
- 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 24433000 股，占公司表决权股份总数的 83.53%。

（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 5 人，出席 3 人，董事陈亮、黄昕因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公司聘请的浙江金道律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年报摘要，详见公司公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

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 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》

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 2019年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《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年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 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《2020年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东已回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

审议 2019 年度利润分配方案，鉴于公司 2019 年度亏损，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 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》

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 2020 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 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《股东大会议事规则》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《公司章程》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》

1.议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《公司章程》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《信息披露管理制度》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于制订<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的制订《利润分配管理制度》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于制订<承诺管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的制订《承诺管理制度》（公告编号 2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 18 日