

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：天津空港经济区中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李相国
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 5 人，持有表决权的股份总数 14,380,000 股，占公司表决权股份总数的 87.15%。

（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 7 人，出席 7 人；
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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去赵晓翠监事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《关于提名李冉冉为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李冉冉	监事	任职	2021 年 5 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

赵晓翠	监事	离职	2021年5月6日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	--------------------	------

四、备查文件目录

《2021年第二次临时股东大会决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2021年5月6日