

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

## 源宜（山东）基因科技股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李光远
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 6,604,339 股，占公司表决权股份总数的 79.91%。

##### （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 5 人，董事樊林、向仕明因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事云权政因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席了此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

#### 2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

#### 3. 议案回避情况

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<预计 2021 年日常性关联交易>的议案》

#### 1. 议案内容

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2021 年度日常关联交易金额为人民币 20,000,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

#### 3. 议案回避情况

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<2020年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2020 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2020 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

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<2020 年度监事会工作报告>的议案》**

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2020 年度的实际经营情况，公司监事会编制了 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

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 年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2020 年度的实际经营情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2020 年度的实际经营情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0%。

### 3. 议案回避情况

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：山东英拓（峡山）律师事务所

（二）律师姓名：牟保国、郭彬

（三）结论性意见

本律所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及会议出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日