

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

### 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 20 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 12 人，持有表决权的股份总数 24,388,000 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

##### （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；

公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2020 年年度报告及年报摘要，详见公司公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 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《公司法》《证券法》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 2020 年度工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 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《公司法》《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 2020 年度工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年度公司经营情况和财务状况编制了《2020 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《2021 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 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 股，占本次股东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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2021 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 2021 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,000 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

本议案关联股东金建英、仲亮和斯筱昱已回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年度实际经营情况，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 24,388,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2021 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 2021 年公司的审计机构，对公司财务报表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 24,388,000 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>》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的关于修订《公司章程》（公告编号 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,388,000 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人资格、召集和召开程序、出席会议人员

资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《杭州康韵生物科技股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 20 日