

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙奇威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海源培生物科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 37,109,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈善吉因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的高级管理人员：冯惠芸

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，公司对 2022 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。具体见公司在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 309,500 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

该议案属于关联交易性质，关联股东上海若耶投资有限公司、上海策行投资合伙企业（有限合伙）、孙奇威、赵林惠回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，形成了本次《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》。具体见公司在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,109,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日