

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：申万宏源承销保荐

**上海辉文生物技术股份有限公司**  
**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 25 日
2. 会议召开地点：上海辉文生物技术股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：骆峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,321,889 股，占公司有效表决权股份总数的 68.44%。

**（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理骆峰、副总经理李国光、财务负责人张嘉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）解除持续督导协议。申万宏源承销保荐自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司发展、规范内部治理和信息披露等方面做出贡献，公司对申万宏源承销保荐所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司战略发展的需要，经公司与申万宏源承销保荐充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,889 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，无需回避表决。 |
|----------------------|

### （二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的说明报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海辉文生物技术股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,889 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署持续督导协议，由光大证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务，双方约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,889 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,889 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日