

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：董事长马东风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日审议通过了《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，拟于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会。公司董事会已于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 28,535,311 股，占公司表决权股份总数的 89.17%。

(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 6 人，列席 5 人，董事王国辉因工作原因缺席；
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. 公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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。

(四) 审议通过《2021 年财务决算暨 2022 年财务预算》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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。

(五) 审议通过《2021 年利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,173,531 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州嵩山能源科技集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据“《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”的要求，拟对《公司章程》修订如下：

原条款：第二百零三条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司所在地的人民法院提起诉讼。

修改为：第二百零三条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，

提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司所在地的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,535,311 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：焦永涛 雷伊丹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

备查文件目录

1. 《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州翱翔医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日