

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长曹金龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 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)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏曼氏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 10 人，持有表决权的股份总数 19,680,000 股，占公司表决权股份总数的 98.40%。

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 7 人，列席 7 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；

公司总经理、财务负责人及聘请的律师列席了本次会议。

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：

《2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2021 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2022 年度公司拟向银行申请不超过 3000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 3000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

(九) 审议通过《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

(十) 审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》公告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于《公司章程》修订》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《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》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司章程修订的公告》公告编号：2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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%。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏湛博律师事务所

(二) 律师姓名：周群等律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会的召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

(二) 《江苏宁中律师事务所关于江苏曼氏生物科技股份有限公司 2021 年年度

股东大会之法律意见书》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日