

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

## 江苏凯基生物技术股份有限公司

### 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 13 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：孙益军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,747,306 股，占公司有表决权股份总数的 59.39%。

##### （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 6 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-014）、《江苏凯基生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

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 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案及提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，若本次权益分派实施完成，需要对公司章程进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （七）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《关于确认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,382,253 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （九）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：

详见公司于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）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,382,253 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决。

## （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，详见公司于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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

## （十一）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2022-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

（十二）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

（十三）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

（十七）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

（十八）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-029）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## （十九）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （二十）审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

(二十一) 审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二十二) 审议通过《〈江苏凯基生物技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《江苏凯基生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二十三) 审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信融资的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司日常经营和发展需要，公司 2022 年拟向银行申请综合授信融资。

公司 2022 年度拟申请综合授信融资总额不超过 2000 万元，以上授信额度在授信期限内可循环使用。本年度综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （二十四）审议通过《关于经营目标超额完成奖实施方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司第二届董事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于经营目标超额完成奖励方案的议案》，对 2021 年度利润总额目标超额部分，给予经营团队及业绩贡献突出的核心骨干一定比例的超额奖励。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,306 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏中虑律师事务所
- （二）律师姓名：谢书磊、莫燕雯
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、《江苏凯基生物技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日