

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）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 18 日
2. 会议召开地点：天津空港经济区中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼公司会议室
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：董事长李相国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14,380,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.15%。

（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 2 人，董事赵令飞、李向臣、李连洁因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李冉冉、陈静因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,380,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,380,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于免去胡建军、陈镭董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,380,000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

东大会持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。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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。

(十一) 审议通过《公司<对外投资管理制度>修订版》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津君利律师事务所

(二) 律师姓名：丁斌、葛凤仙

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈镭	董事	离职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
胡建军	董事	离职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

公司《2021年年度股东大会决议》。
《法律意见书》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
董事会
2022年5月18日