

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 公司一楼大会议室
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：李光远
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 4,729,339 股，占公司有效表决权股份总数的 57.225%。

（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 4 人，董事梁永琪、樊林因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事云权政因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

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<预计 2022 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 20,000,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

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<2021年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

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：山东英拓（峡山）律师事务所

（二）律师姓名：牟保国、李帅

（三）结论性意见

本律所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及会议出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日