

证券代码：836907 证券简称：ST 赛诺生 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺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 19 日
2. 会议召开地点：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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：刘斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 18,921,800 股，占公司有效表决权股份总数的 59.2863%。

（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 7 人，列席 5 人，董事罗劲松、肖丞均因工作原因、疫情防控要求缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘茵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖南赛诺生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,921,800 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- （二）律师姓名：舒超、刘映晴
- （三）结论性意见

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2021 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2021 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南赛诺生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
《湖南启元律师事务所关于湖南赛诺生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日