

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

## 浙江艾格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 20 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：姚云昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 78.08%。

##### （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 5 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

董事长代表董事会汇报了 2021 年度公司董事会工作情况，并对 2022 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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：

董事会总结了公司 2021 年生产经营和财务状况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）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：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能

力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2022 年财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司拟向泰隆银行申请贷款 700 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向泰隆银行申请贷款 700 万元，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司向姚云昕、徐兆余借款的议案》

### 1. 议案内容：

1、因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 400 万元，借款期限为 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。

2、因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款 400 万元，借款期限为 2022 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 5 日，该借款为短期无息借款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2021 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）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：

由监事会主席辛月霞汇报监事会 2021 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案内容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：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：尹传志、方雯律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江艾格生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日