

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司

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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁磊先生
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 9 人，持有表决权的股份总数 41,283,575 股，占公司表决权股份总数的 80.95%。

（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 9 人，列席 8 人，董事田熹东因疫情原因缺席；
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；

公司副总经理出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

该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：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

该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：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,755,825 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

该议案涉及关联交易，梁磊、刘微、谢昕、何建芬、徐忠民、杨立新需要履行回避程序。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,283,575 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

该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：吉林六鼎律师事务所

（二）律师姓名：安丽娜、夏冬律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《吉林省中科生物工程股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《吉林六鼎律师事务所关于吉林省中科生物工程股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日