

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：云南爱尔发生物技术股份有限公司办公楼四楼会议室
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：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,083,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理张勇、财务负责人兼董事会秘书廖立昌出席会议。

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：

公司董事长对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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，无需回避表决。

（二）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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度工作总结以及 2022 年工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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，无需回避表决。

（三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务进行预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司 2022 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）、公司预计 2022 年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）、公司预计 2022 年度销售给参股公司爱尔发健康科技（上海）有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（3）、公司预计 2022 年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,254,500 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇在上海凡歌生物科技有限公司担任监事职务，关联股东张勇持有 29,828,800 股回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人张勇为公司 2022 年银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人张勇为公司 2022 年拟向中国工商银行牡丹支行等金融机构申请的 2500 万元贷款无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编码：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编码：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，提议 2021 年度不进行任何股利分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司申请金融机构抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2022 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 2500 万元，具体金额、银行、利率以银行审批为准，具体手续授权董事长张勇先生办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，提议继续聘任为 2022 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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

本议案不涉及关联交易，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（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：王琳、周萍

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南爱尔发生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南爱尔发生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日