

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

## 上海延华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 30 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事孙晓燕主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度股东大会，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,158,300 股，占公司表决权股份总数的 53.86%。

##### （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 4 人，董事储圆圆因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人、公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

在 2021 年度，公司无非经营性资金占用的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年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，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和管理预期，编制 2021 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司尚存在未弥补亏损，为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-013 公告】

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于聘请（续聘）2022 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。2022 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-011 号公告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的审核意见的议案》

#### 1. 议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-012 号公告】

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,158,300 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所

(二) 律师姓名：张内、何岫

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次东大会的召集和召开程序、出（列）席本次东大会人员的资格、召集人资格、本次东大会的议案、本次东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《上海延华生物股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日