

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力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 31 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：会议由董事长刘吉开先生主持
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 28 人，持有表决权的股份总数 19,214,009 股，占公司表决权股份总数的 78.8429%。

（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 6 人，列席 6 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《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订<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终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变，依次顺延。前述内容经股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项。

(八) 审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,214,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中国科学院昆明植物研究所回避表决。

(十) 审议通过《关于公司授权经营管理层利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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：云南万成律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、廖坤

(三) 结论性意见

综上所述，根据公司 2021 年年度股东大会的召开情况，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议所表决的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南西力生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日