

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证

券

西安岳达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 7 月 15 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：张天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,065,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。

（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；

公司董事会秘书、财务负责人列席会议。

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：

具体内容详见在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）和《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》。（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《2021 年利润分配》

1. 议案内容：

结合 2021 年公司财务状况，因公司经营发展需要，2021 年计划暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议通过《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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%。

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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《2021 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈洁、赵阳飞

(三) 结论性意见

基于以上事实，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、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

(二)《北京大成（西安）律师事务所关于西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日