

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

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 21 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：熊品东
5. 会议主持人：熊品东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,542,338 股，占公司表决权股份总数的 77.68%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消与中山证券有限责任公司转持续督导的议案》

1、议案内容：根据公司战略发展的考虑，公司与中山证券有限责任公司达成一致意见，公司拟聘请中山证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并已签署附生效条件的《持续督导协议》，但因中山证券有限责任公司于 2021 年底曾担任公司收购方财务顾问，中山证券有限责任公司拟承接持续督导事项违反了财务顾问保持独立性的规定，公司提出取消本次转持续督导事项。

2、议案表决结果： 表决结果：同意股数 47,542,338 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 0%。

3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈兰为公司监事的议案》

1. 议案内容：鉴于原监事严秀玲女士已辞去监事一职，公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应尽快选举新任监事。监事会提名陈 兰女士为公司监事会非职工代表监事候选人。

2、议案表决结果： 表决结果：同意股数 47,542,338 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 0%。

3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈兰	监事	任职	2022年7月 21日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日