

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：天风证券

吉林派诺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 07 月 23 日
2. 会议召开地点：吉林派诺生物技术股份有限公司会议室
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：董事长赵尔哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,530,400 股，占公司有表决权股份总数的 50.9689%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补的亏损超过股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-014）

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（九）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专

项说明》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 35,530,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 万股，占出席会议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，不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

（二）律师姓名：杨姗姗、王中乾

（三）结论性意见

经本所律师验证和见证，派诺生物 2021 年度股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日