

证券代码：836834

证券简称：中帆生物
券

主办券商：长江证

武汉中帆生物科技股份有限公司
2022年第二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9月16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：XIANQIANG JASON LI
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 18,553,070 股，占公司表决权股份总数的 47.54%。

(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 3 人，董事 XIN JIANG、沈琴因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔曙东因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订利润分配管理制度的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,553,070 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

无

（二）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于制订承诺管理制度的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,553,070 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

无

三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日