

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 2022年第四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11月23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：孙益军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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35,692,459股，占公司表决权股份总数的59.51%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,692,459 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 0.00%；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

无

(二) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,692,459 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 0.00%；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

无

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由国泰君安证券股份有限公司承担主办券商职责并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,692,459 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 0.00%；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

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为国泰君安证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,692,459 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 0.00%；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

无

### 三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2022年11月25日