

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 2022 年第一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 12 月 19 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：宣汉康
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份总数 19,517,287 股，占公司有表决权股份总数的 99.5273%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，根据董事会提名，现选举宣汉康、胡铭翔、王伟潮、楼小逸、陈湘舟为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,517,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据监事会提名，现选举宣永强、宣建伟为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,517,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 12,409,340.19 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,517,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决情况。

（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,517,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决情况。

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
宣汉康	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡铭翔	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王伟潮	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
楼小逸	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈湘舟	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宣永强	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宣建伟	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日