

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司

## 2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区东平街 199 号公司会议室
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：张佩琢
6. 召开情况合法合规性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,183,394 股，占公司有效表决权股份总数的 63.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉及其〈补充协议〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 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

股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### （三）审议通过《公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 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

股东张佩琢、杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### （四）审议通过《为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于更正〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《拟根据股票发行方案修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （八）审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围事宜》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,183,394 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



序号					(%)		(%)
一	苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：潘秋红、任振婧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议程序合法有效。

### 四、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
张佩琢	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
段春晓	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨丽	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邱东旭	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过



陈云飞	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
卞寿山	监事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张克勤	监事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2023年1月10日