

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司
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 2 月 17 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：董事长黄茂清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，会议决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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 27 人，持有表决权的股份总数 2750.4487 万股，占公司有表决权股份总数的 76.40%。

（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 7 人，列席 5 人，董事董树祥、蔡启宇因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建中因公出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分生产场地拟搬迁并拟出售相关资产事宜的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实兰溪市人民政府颁发的《关于深化“亩均论英雄”改革的指导意见》（浙政发〔2018〕5号）《兰溪市新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案（2021-2023）》（兰政办发〔2021〕34号）等文件精神，公司部分生产场地拟搬迁新建，并拟与兰溪市鸿腾实业有限公司和浙江兰溪经济开发区管理委员会签署《兰溪经济开发区企业资产收购协议》和《兰溪经济开发区企业资产收购补充协议》，由兰溪鸿腾收购公司所持有的土地和房屋，并由开发区管委会提供厂房搬迁、腾空、过户等方面的辅助和协助。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（二）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公

司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，拟制定《承诺管理制度》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司承诺管理制度》的公告（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（三）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了维护投资者的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》，并结合公司的实际情况，拟制定《对外担保管理制度》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（四）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟制定《对外投资管理制度》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（五）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司的实际情况，拟制定《关联交易管理制度》。

本议案内容详见公司2023年2月2日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（六）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，充分保护投资者，尤其是中小投资者的利益，进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规，拟制定《利润分配管理制度》。

本议案内容详见公司2023年2月2日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》的公告（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，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情况。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为持续提高公司综合治理水平、加强公司内控规范建设、维护股东合法权益、明确股东大会的职责权限，公司现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《股东大会议事规则》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为持续提高公司治理水平、加强公司内控规范建设、维护股东合法权益、明确董事会的职责权限，公司现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为持续提高公司治理水平、加强公司内控规范建设、维护股东合法权益、明确监事会的职责权限，公司现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

本议案内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

（十一）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称“年报信息”）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告（公告编号 2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,750.4487 万股，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情况。

三、备查文件目录

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日