

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司

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 3 月 2 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙益军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 35,392,559 股，占公司表决权股份总数的 59%。

（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《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。具体详见公司于 2023 年 2 月 14 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,392,559 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 2 月 14 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,344,979 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

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 3 日