

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

## 南京天纵易康生物科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
- 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：董事长徐林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 42,864,100 股，占公司有效表决权股份总数的 87.30%。

##### （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；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算方案〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

**（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

**（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,173,999 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：

关联股东徐林、金玉、南京天纵益成投资咨询有限公司、南京天纵伟业投资管理中心（有限合伙）、孙烜已回避表决。

#### **(八) 审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》**

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

#### **(九) 审议通过《关于 2023 年度申请银行贷款的议案》**

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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：

此议案无需回避表决。

#### **(十) 审议通过《关于修改公司经营范围并相应修改公司章程的议案》**

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,864,100 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

此议案无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
- （二）律师姓名：周浩、吴剑锋律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日