

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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 23 日
2. 会议召开地点：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：荆丰伟
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》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 6 人，持有表决权的股份

总数 2,610.34 万股，占公司有表决权股份总数的 79.25%。

（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；

公司高级管理人员出席会议 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年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 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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 在全国股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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 在全国股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为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日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）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：

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，预计2023年公司日常性关联交易，关联担保交易总金额不超过人民币8000万元。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,709,500 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

预计发生关联交易的关联股东荆丰伟、上海项允实业发展有限公司、上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈昱申、乔若瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
- 二、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日