

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林

证券

## 上海八通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 26 日
2. 会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
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 HU XIAOLONG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海八通生物科技股份有限公司章程》、《上海八通生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

##### （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 9,241,627 股，占公司表决权股份总数的 89.9867%。

##### （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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，在充分考虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度暂不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于上海八通生物科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度的财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，基于公司日常经营的需要，公司预计了 2023 年与关联方之间的日常性关联交易情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,261,627 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海锦隆生物科技有限公司。

## （九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,261,627 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海锦隆生物科技有限公司。

#### （十）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,241,627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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《提名张子羿为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于周丽女士因工作安排辞去公司监事职务，监事会提名张子羿先生担任公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》（公告编号：2023-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,241,627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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：李新林、沈浩浩
- (三) 结论性意见

北京盈科（上海）律师事务所认为，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、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
张子羿	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
周丽	监事	离职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1、《上海八通生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京盈科(上海)律师事务所关于上海八通生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

上海八通生物科技股份有限公司  
董事会

2023年5月29日