

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司

2023 年第二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 10 月 31 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：骆峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 22,478,737 股，占公司有效表决权股份总数的 83.97%。

（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；
- 公司总经理骆峰、财务负责人张嘉列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整〈上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉（第三次修订稿）公司业绩指标》议案

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉（第三次修订稿）》中公司业绩考核指标进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）公司业绩指标的公告》（公告编号：2023-045）、《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（第四次修订稿）（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,327,349 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

关联股东骆峰、骆滨、刘桂云、金萍、骆亦舟、骆奕泳回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日