

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 12 月 25 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 34,926,116 股，占公司表决权股份总数的 58%。

（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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体详见公司于 2023 年 12 月 7 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,926,116 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司持续发展，应主管部门系统识别要求，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，将公司经营范围中的“专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）”业务描述前移，以满足公司作为制造业企业的业务定位。详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：

同意股数 34,926,116 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年第二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 12 月 27 日