

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2024-023

## 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,378,828
普通股股东所持有表决权数量	26,378,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9997

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,000,115	98.5643	378,713	1.4357	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,002,828	98.5746	376,000	1.4254	0	0.0000

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,000,115	98.5643	378,713	1.4357	0	0.0000

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,000,115	98.5643	378,713	1.4357	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000

1.04	回购股份的实施期限	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.05	拟回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额	4,000,515	91.3520	378,713	8.6480	0	0.0000
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	4,003,228	91.4140	376,000	8.5860	0	0.0000
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	4,000,515	91.3520	378,713	8.6480	0	0.0000
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	4,000,515	91.3520	378,713	8.6480	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
- 3、中小投资者单独计票情况：本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、俞挺

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2024年7月17日