

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
基因科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法规及《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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 82,123,071 股，占公司表决权股份总数的 97.0777%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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、财务总监、公司聘请的律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况的梳理和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据公司董事会讨论，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信和贷款额度及相关担保的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,554,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,554,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（十三）审议通过《关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,554,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：朱萱、陈蕾

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《基因科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于基因科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

基因科技（上海）股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 3 日