

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2021-004

上海睿昂基因科技股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢上海睿昂基因科技股份有限公司会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,118,435
普通股股东所持有表决权数量	23,118,435
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（%）	41.5970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5970

(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，董事长熊慧女士出席本次会议，本次股东大会由董事长熊慧女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事熊钧、高泽、林雷、陶钧，独立董事袁学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因无法出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘绍林、沈洁因工作原因无法出席。
- 3、董事会秘书郭妮妮出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、类型以及修改《公司章程》的议案

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	23,118,435	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于变更公司董事的议案

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	23,118,435	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于变更公司 董事的议案	2,165 ,042	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案一为特别决议案，已获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议的议案二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：上海市锦天城律师事务所

律师：庞景、张灵

- 2、律师见证结论意见：

上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日