

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2022年第五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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路15号中航技广场B座15层会议室
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：董事长郝春利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 50,930,184 股，占公司表决权股份总数的 38.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,592,509 股，占公司表决权股份总数的 4.19%。

（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 9 人，列席 3 人，董事陶涛、李辉、刘纲、刘庆利、李晓静、乔友林因工作及疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王泽学、陈欣因工作及疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2022 年第一季度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年 1-3 月财务报表进行审计，并出具《2022 年第一季度审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第一季度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,926,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：王阳、林子潇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》《信息披露规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日