

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-060

基蛋生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,452,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.8347

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，董事长苏恩本、董事苏恩奎、董事孔婷婷、董事倪文现场出席会议；董事陶爱娣、董事朱刚、独立董事万遂人、独立董事陈骏、独立董事俞红海因公出差，视频参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张武因公出差，视频参会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订《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 (%)
A 股	230,765,117	99.2741	1,687,450	0.7259	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	230,517,117	99.1674	1,935,450	0.8326	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	骆竞	231,353,296	99.5271	是

(三) 涉及重大事项，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	关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案	22,528,637	93.0317	1,687,450	6.9683	0	0.0000
2	关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案	22,280,637	92.0076	1,935,450	7.9924	0	0.0000
3.01	骆竞	23,116,816	95.4606				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权的2/3以上审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案3；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

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（南京）律师事务所律师
律师：蔡滕、白雪
- 2、律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年9月16日