

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2022-139

宁波新芝生物科技股份有限公司 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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股

份总数 46,391,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.6924%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-136）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,391,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-136)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,391,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-137)

2. 议案表决结果:

同意股数 46,391,700 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第七届董事会、监事会即将任期届满, 为保证公司董事会、监事会能依法正常运转, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 董事会提名周芳女士、肖长锦先生、钟文明先生、朱佳军先生、朱云国先生以及寿淼钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人, 提名毛磊先生、梅乐和先生、罗春华女士为公司第八届董事会独立董事候选人, 公司监事会提名刘文虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年, 自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前, 公司第七届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续

履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-125) 及《宁波新芝生物科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-126)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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
1	《选举周芳女士为董事会非独立董事候选人》	55,166,700	118.92%	当选
2	《选举肖长锦先生为董事会非独立董事候选人》	30,150,200	64.99%	当选
3	《选举钟文明先生为董事会非独立董事候选人》	44,636,700	96.22%	当选
4	《选举朱佳军先生为董事会非独立董事候选人》	44,636,700	96.22%	当选
5	《选举朱云国先生为董事会非独立董事候	44,636,700	96.22%	当选

	选人》			
6	《选举寿淼钧先生为 董事会非独立董事候 选人》	44,636,700	96.22%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1	《选举毛磊先生为 董事会独立董事候 选人》	49,901,700	107.57%	当选
2	《选举罗春华女士 为董事会独立董事 候选人》	44,636,700	96.22%	当选
3	《选举梅乐和先生 为董事会独立董事 候选人》	44,636,700	96.22%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
1	《选举刘文虎先生为 监事会非职工代表监	46,391,700	100%	当选

	事》			
--	----	--	--	--

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1	《选举周芳女士为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
2	《选举肖长锦先生为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
3	《选举钟文明先生为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
4	《选举朱佳军先生为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
5	《选举朱云国先生为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
6	《选举寿淼钧先生为董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
7	《选举毛磊先生为董事会独立董事候选人》	0	0%	当选
8	《选举罗春华女士为董事会独立董事	0	0%	当选

	候选人》			
9	《选举梅乐和先生为董事会独立董事候选人》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：薛海静、郭琳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周芳	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
肖长锦	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
钟文明	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱佳军	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱云国	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
寿淼钧	董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
毛磊	独立	任职	2022年11月30日	2022年第五次	审议通过

	董事			临时股东大会	
罗春华	独立董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
梅乐和	独立董事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
刘文虎	监事	任职	2022年11月30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日