

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-057

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 2023 年第三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：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,066,725
普通股股东所持有表决权数量	21,066,725
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（%）	37.7162
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.7162

(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，因董事长熊慧女士因工作原因，以通讯方式出席本次会议，因此无法现场主持本次会议。经半数以上董事共同推举董事孙彦波女士为会议主持人。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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8人，独立董事徐伟建先生因个人原因未出席会议，已向董事会履行请假手续；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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 (%)
普通股	21,066,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	21,059,725	99.9668	7,000	0.0332	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	21,059,725	99.9668	7,000	0.0332	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<控股子公司管理制度>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 (%)
普通股	21,059,725	99.9668	7,000	0.0332	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	《关于补选肖悦女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	21,066,725	100.0000	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会采用累积投票制选举监事的投票方式；
- 2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代

理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

### 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：沈真鸣、霍莉

2、 律师见证结论意见：

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第三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》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

2023 年 6 月 27 日