

## 晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，又于 2023 年 9 月 27 日发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:50

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 19 人，代表公司股份 179,842,566 股，占有表决权股份总数的 33.7559%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 56,623,895 股，占有表决权股份总数的 10.6281%。出席现场会议的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份 107,181,306 股，占有表决权股份总数的 20.1176%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 12 人，代表公司股份 72,661,260 股，占有表决权股份总数的 13.6383%。公司部

分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## 二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 179,828,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；反对 13,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 56,610,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9758%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 172,778,368 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0720%；反对 7,064,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9280%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 49,559,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5244%；反对 7,064,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4756%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

### （三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 172,778,368 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0720%；反对 7,064,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9280%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 49,559,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5244%；反对 7,064,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4756%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 三、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师王源、龚婷列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日