

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月25日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年5月25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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投
票的时间为2022年5月25日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长

6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决

议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表股份300,430,894股，占公司表决权股份总数的74.9466%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份300,369,294股，占公司表决权股份总数的74.9312%；通过网络投票的股东共3名，代表股份61,600股，占公司表决权股份总数的0.0154%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共4名，代表股份61,700股，占公司表决权股份总数的0.0154%；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共1名，代表股份100股，占公司表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者共3名，代表股份61,600股，占公司表决权股份总数的0.0154%。

中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02发行规模

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次

会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03票面金额和发行价格

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.04可转债存续期限

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05债券利率

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07转股期限

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本

次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08 转股价格的确定

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09 转股价格的调整方式及计算方式

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃

权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.11 转股股数的确定方式

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

2.13回售条款

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.14转股后的股利分配

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.15发行方式及发行对象

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次

会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.16向原股东配售的安排

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.17债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.18本次募集资金用途

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.19担保事项

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.20可转债评级事项

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本

次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.21募集资金存管

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.22本次发行方案的有效期

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本

次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

7、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 300,406,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9920%；反对 24,100 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 37,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 60.9400%；反对 24,100 股，占出席本

次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.0600%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师：王彩章、李德齐

3、法律意见书结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年5月26日