

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-007

上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年第一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 2 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区蔡伦路 1690 号 5 号楼

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	428,555,383
普通股股东所持有表决权数量	428,555,383
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（%）	73.4735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4735

（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。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的情形，公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。本次会议由公司董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	428,555,283	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

（二） 涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	126,304,514	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

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：龚丽艳 李晓易

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日