

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2023-042

冠昊生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会于2023年6月21日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份总数70,490,088股，占公司总股本的26.5844%，出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份55,103,822股，占公司总股本的20.7817%；参加网络投票的股东5人，所持股份15,386,266股，占公司总股本的5.8027%。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。

一、会议召开和出席情况

公司分别于2023年6月6日、2023年6月17日发出《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>））。

（一）会议召开时间：2023年6月21日下午14:30

（二）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2023年6月21日下午14:30。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6月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023
年6月21日上午9:15至2023年6月21日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：公司董事长张永明先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份总数70,490,088股，占公司总股本的26.5844%，单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东共6人，代表股份总数64,000股，占公司总股本的0.0241%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份55,103,822股，占公司总股本的20.7817%；参加网络投票的股东5人，所持股份15,386,266股，占公司总股本的5.8027%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 选举张永明先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：张永明先生获得同意股份数为70,472,477股。

其中，中小股东表决情况：张永明先生获得同意股份数为46,389股。

(2) 选举王新志先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：王新志先生获得同意股份数为70,472,482股。

其中，中小股东表决情况：王新志先生获得同意股份数为46,394股。

(3) 选举孙峰女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：孙峰女士获得同意股份数为70,472,477股。

其中，中小股东表决情况：孙峰女士获得同意股份数为46,389股。

表决结果：选举张永明先生、王新志先生、孙峰女士为第六届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议

案》

(1) 选举邓超先生为第六届董事会独立董事

表决情况：邓超先生获得同意股份数为70,472,477股。

其中，中小股东表决情况：邓超先生获得同意股份数为46,389股。

(2) 选举韩俊梅女士为第六届董事会独立董事

表决情况：韩俊梅女士获得同意股份数为70,472,477股。

其中，中小股东表决情况：韩俊梅女士获得同意股份数为46,389股。

表决结果：选举邓超先生、韩俊梅女士为第六届董事会独立董事。

3. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举田丹女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：田丹女士获得同意股份数为70,472,477股。

其中，中小股东表决情况：田丹女士获得同意股份数为46,389股。

(2) 选举赵剑翼先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：赵剑翼先生获得同意股份数为70,472,478股。

其中，中小股东表决情况：赵剑翼先生获得同意股份数为46,390股。

表决结果：选举田丹女士、赵剑翼先生为第六届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1. 冠昊生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023年6月22日