

# 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会决议

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年10月28日上午10时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共9人，代表股份数6,452.50万股，占股份公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议合法、有效。

会议由王富民先生主持，审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

表决结果：同意票6,452.50万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

### 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

表决结果：同意票6,452.50万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

#### 1.1 发行股票种类

表决结果：同意票6,452.50万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

#### 1.2 每股面值

表决结果：同意票6,452.50万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

#### 1.3 发行数量

表决结果：同意票6,452.50万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

#### 1.4 定价方式

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 1.5 发行对象

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 1.6 发行方式

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 1.7 拟上市地点

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 1.8 承销方式

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 1.9 决议有效期

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

**三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

**四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金项目及其可行性的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的**

## **<公司章程（草案）>的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

## **十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》**

### **12.1 《确认公司报告期内关联方租赁事项的议案》**

表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

### **12.2 《确认公司报告期内关联方担保事项的议案》**

表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

### **12.3 《确认公司报告期内关联方资金拆借事项的议案》**

表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

### **12.4 《确认公司报告期内关联方提供劳务事项的议案》**

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

### **12.5 《确认公司报告期内关联方租赁事项的议案》**

表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## **十三、审议通过《关于修订并新增相关内控制度的议案》**

13.1 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.2 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.3 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.4 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.5 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.6 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.7 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.8 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.9 《关于修订<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.10 《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.11 《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

13.12 《关于制定<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

特此决议。

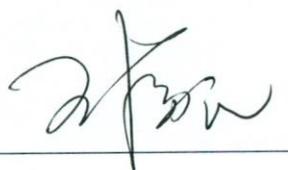
（以下无正文）

(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章：

股东（盖章）： Kingchem (China) Holding LLC

法定代表人或授权代表（签字）：



Fumin Wang

(王富民)



金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

股东代表签字：

股东（盖章）：蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

郭成俊

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



2021年10月28日

(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章：

股东（盖章）：阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

Fumin Wang

(王富民)

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



2021年10月28日

(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章：

股东（盖章）：莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

田飞

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



2021年10月28日

(本页无正文, 为《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章:

股东(盖章):  启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字):  \_\_\_\_\_

钟险

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司



(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

股东代表签字：

股东（盖章）：青岛松凯创业投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



*隋晨*

隋晨

2021 年 10 月 28 日

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章：

股东（盖章）：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_



金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



# 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

## 法定代表人授权委托书



第①页至②页与原件一致  
2021年11月26日  
律师

**授权人：**李汝革，现任中央企业乡村产业投资基金股份有限公司法定代表人、董事长

**被授权人：**王维东，现任中央企业乡村产业投资基金股份有限公司总经理

兹授权王维东同志代表本人签署中央企业乡村产业投资基金股份有限公司募资、投资、投后管理、退出过程中需由法定代表人签署的各类文件，包括但不限于：

1. 资金募集相关文件、资料（按照相关规定必须由法定代表人本人签字的除外）；
2. 与投资、投后管理、退出有关的合同、协议；
3. 被投资企业章程；
4. 审计、评估资料；
5. 向工商及其他股权/股份登记或结算机构、证监会、证券交易所等提交各类资料；
6. 根据人民法院、仲裁机构等规定或要求提交的与争议解决或其他事务有关的各类资料；

7. 征信相关资料，以及办理银行业务过程中需要提交的各类文件。

授权期限：2021年6月16日至2021年12月31日。

授权人：李汝革

签字：李汝革



被授权人：王维东

签字：王维东

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司



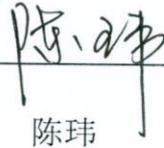
(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

股东代表签字：

股东（盖章）：常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

  
陈玮

2021年10月28日

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司



(本页无正文，为《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》签署页)

出席会议股东签章：

股东(盖章)：共青城立诺创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字)：





赵朋

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司



2021年10月28日

(本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》签署页)

董事签名：



Fumin Wang  
(王富民)



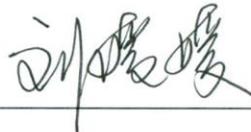
Lianping Wu  
(吴连萍)



何永明



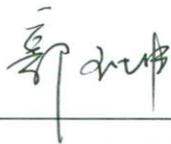
贾铁成



刘媛媛



游松



郭玉坤

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

