

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2023-031

江苏硕世生物科技股份有限公司

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 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,808,995
普通股股东所持有表决权数量	26,808,995
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（%）	45.7335
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7335

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生

物科技股份有限公司股东大会事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书胡园园女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	26,508,496	98.8791	300,499	1.1209	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,142,494	93.7837	是
1.2	关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,037	93.8268	是
1.3	关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,142,097	93.7823	是
1.4	关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,036	93.8268	是
1.5	关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,036	93.8268	是
1.6	关于选举梁钶承为公司第三	25,173,036	93.8977	是

	届董事会非独立董事的议案			
--	--------------	--	--	--

2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.1	关于选举高光侠为公司第三届董事会独立董事的议案	25,154,032	93.8268	是
2.2	关于选举杨顺海为公司第三届董事会独立董事的议案	25,154,031	93.8268	是
2.3	关于选举刘霄仑为公司第三届董事会独立董事的议案	25,163,031	93.8604	是

3、关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.1	关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	25,142,087	93.7822	是

(三) 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	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	4,268,896	93.4236	300,499	6.5764	0	0.0000
2.1	关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,894	63.5290				
2.2	关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,914,437	63.7816				
2.3	关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,497	63.5203				
2.4	关于选举胡园	2,914	63.781				

	园为公司第三届董事会非独立董事的议案	,436	6				
2.5	关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,914,436	63.7816				
2.6	关于选举梁轲承为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,933,436	64.1974				
3.1	关于选举高光侠为公司第三届董事会独立董事的议案	2,914,432	63.7815				
3.2	关于选举杨顺海为公司第三届董事会独立董事的议案	2,914,431	63.7815				
3.3	关于选举刘霄仑为公司第三届董事会独立董事的议案	2,923,431	63.9785				
4.1	关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	2,902,487	63.5201				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案, 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、茹秋乐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。