

h 证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-080

上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年第三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 11 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	404,754,610
普通股股东所持有表决权数量	404,754,610
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（%）	69.3811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3811

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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《中华人民共和国公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他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：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	404,574,505	99.9555	180,105	0.0445	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的议案

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	404,405,745	99.9138	348,865	0.0862	0	0.0000

（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(%)

2	关于部分募投项目 结项并将节余募集 资金用于以公开摘 牌方式受让控股子 公司少数股东股权 的议案	108,81 9,186	99.68 04	348,8 65	0.3196	0	0.0000
---	---	-----------------	-------------	-------------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 2 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：杨明星、龚丽艳

- 2、律师见证结论意见：

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 11 月 28 日