

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2023-038

## 杭州博拓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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,347,513
普通股股东所持有表决权数量	46,347,513
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（%）	43.6349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6349

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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 6 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事陈宇杰先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，三位监事均现场出席；
- 3、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；副总经理叶春生先生、刘超先生因公务安排缺席，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	46,177,500	99.6331	170,013	0.3669	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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	46,346,113	99.9969	1,400	0.0031	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	5,450,113	99.9743	1,400	0.0257	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于选举独立董事的议案》

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
4.01	关于选举王亮为第三届董事会独立董事的议案	46,346,114	99.9969	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 (%)
3	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	970,113	99.8558	1,400	0.1442	0	0.0000
4	关于选举王亮为第三届董事会独立董事的议案	970,114	99.8559	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案 3 关联股东于秀萍、陈宇杰未参与表决，关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙）、陈音龙已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、夏铭阳

2、 律师见证结论意见：

博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2023年12月30日