

## 上海优宁维生物科技股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30

（2）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具体时间为：2022年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 42,437,800

股，占公司有表决权股份总数的 48.9667%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 42,433,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.9615%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股份 4,600 股，占公司股份总数的 0.0053%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

## 二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

**审议并通过《关于补选董事的议案》。**

总表决情况：同意 42,437,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6522%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3478%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

（二）见证律师：汪海飞、陈晨；

（三）结论性意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年9月15日