

上海优宁维生物科技股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 2 月 23 日（星期五）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：2024 年 2 月 23 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：2024 年 2 月 23 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 8 人，代表股份 44,443,300 股，占公司表决权股份总数的 51.2807%。其中，现场出席会议的股东及股东

授权委托代表 8 人，代表股份 44,443,300 股，占公司表决权股份总数的 51.2807%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表有表决权股份 44,443,300 股，占公司股份总数的 51.2807%。

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：

（一）审议并通过《关于补选独立董事的议案》。

总表决情况：同意 44,443,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意 44,443,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：同意 44,443,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(四) 审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

总表决情况: 同意 44,443,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 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 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 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%。

(五) 审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况: 同意 44,443,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 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 1,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 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 2024 年第一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、上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 2 月 24 日