

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：长春市南关区解放大路 1562 号中吉大厦 9 楼（会议室）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐长林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 203,327,168 股，占公司表决权股份总数的 55.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁晨亮因疫情管控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营发展需求，设立全资子公司深圳高斯达实业发展有限公司。注册资本 20000 万元，注册地为深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路 7002 号第一世界广场 A 座 2801。

2. 议案表决结果：

同意股数 203,327,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《注销长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需求，注销长沙娇缘可医疗器械有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 203,327,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林亨和律师事务所

（二）律师姓名：李胜双律师、谭智元律师

（三）结论性意见

高斯达公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东及股东授权代表签字确认并加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日