

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2021-012

上海睿昂基因科技股份有限公司
2021 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：2021 年 7 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,289,842
普通股股东所持有表决权数量	19,289,842
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（%）	34.7083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7083

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 9 人，出席 1 人，董事高尚先、熊钧、高泽、林雷、徐敏，独立董事袁学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘绍林、沈洁因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书已辞职，由财务总监李彦先生暂代董秘职责并出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改募集资金管理制度的议案

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	19,289,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于募投项目金额调整的议案

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	19,289,842	100.0000	0	0.0000	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于募投项目金额调整的议案	2,188,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的无特别决议案；
- 3、本次股东大会审议的议案 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：张灵、杨晶晶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；