

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2022-060

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,306,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.3684

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(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 8 人，其中董事应军、高上、周磊、庞碧霞、罗凌勇、王艳、刘令以通讯方式参加会议，董事赵谋明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张磊因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于补选公司独立董事的议案

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
1.01	刘艳清	165,144,122	99.9018	是
1.02	刘衡	165,139,631	99.8991	是

### (二) 涉及重大事项，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 (%)
1.00	关于补选公司独立董事的议案						
1.01	刘艳清	15,704,902	98.9771	/	/	/	/
1.02	刘衡	15,700,411	98.9488	/	/	/	/

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以累积投票方式表决通过了议案 1《关于补选公司独立董事的议案》。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：姚忠平律师、谈京华律师

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《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，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2022 年 8 月 9 日