

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2022-040

## 安徽华恒生物科技股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 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                 | 63         |
| 普通股股东人数                         | 63         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 25,999,034 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 25,999,034 |
| 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（%） | 38.5291    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 38.5291    |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

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  | 25,999,034 | 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    | 关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 | 21,640,481 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义回避表决。
- 2、议案 1 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：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日