

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2024-003

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024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：2024年1月10日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,400,001
普通股股东所持有表决权数量	92,400,001
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（%）	75.00
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.00

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》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7人,出席6人,独立董事管建强先生因个人原因未出席会议,已向董事会履行请假手续;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事余晖晟先生因个人原因未出席会议,已向监事会履行请假手续;
- 3、董事会秘书樊长勇先生现场出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案》

1.01 议案名称:《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》

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	92,400,001	100.00	0	0	0	0

1.02 议案名称:《独立董事制度》

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	92,400,001	100.00	0	0	0	0

1.03 议案名称:《股东大会议事规则》

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	92,400,001	100.00	0	0	0	0

1.04 议案名称：《董事会议事规则》

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	92,400,001	100.00	0	0	0	0

1.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	92,400,001	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	92,400,001	100.00	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1.01 项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

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：霍莉、姚鑫

2、 律师见证结论意见：

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 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；