证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-069

广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会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个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任郝必喜先生为公司第三届董事会董事会秘书,聘任肖东琪女士为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会任期一致。

郝必喜先生简历如下:

男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989 年毕业于安徽省巢湖市财经学校,获得财会专业中专学历;1992 年毕业于安徽财贸学校,获得会计学专业大专学历;2010 年 6 月毕业于华南理工大学,获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年,任安徽省含山县啤酒厂财务科科长;1998 年至 2000 年,任广州二天堂保健品有限公司财务部部长;2001 年,任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司(金域医学前称)财务总监;2003 年至今,任广州金域财务管理中心总经理;2011 年至 2015 年,任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

郝必喜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,郝必喜先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。郝必喜先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,郝必喜先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖东琪女士简历如下:

女,出生于 1992 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014 年毕业于华南农业大学,获法学学士学位。2015 年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院,获国际及欧洲商法学硕士学位。2015 年至今,历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,肖东琪女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:020-29196326

传真号码:020-28078333

电子邮箱:sid@kingmed.com.cn

联系地址:广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-066

广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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:2021 年 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼

(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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,744,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.6060

(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。

本次会议由董事会召集、公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》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(%)
A 股	275,722,969	99.9922	21,401	0.0078	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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	关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,677,687	99.6131	是
2.02	关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	274,022,208	99.3754	是
2.03	关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,273,208	99.4664	是
2.04	关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,221,994	99.4479	是
2.05	关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案	275,015,801	99.7357	是
2.06	关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,820,349	99.6648	是

3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案	275,498,448	99.9108	是
3.02	关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案	274,939,883	99.7082	是
3.03	关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案	275,629,903	99.9584	是

4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案

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
4.01	关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案	275,615,464	99.9532	是
4.02	关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案	274,500,959	99.5490	是

(三) 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	广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	134,142,062	99.9840	21,401	0.0160	0	0.0000
2.01	关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,096,780	99.2049				
2.02	关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	132,441,301	98.7163				
2.03	关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案	132,692,301	98.9034				
2.04	关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案	132,641,087	98.8652				
2.05	关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,434,894	99.4569				
2.06	关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,239,442	99.3112				
3.01	关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案	133,917,541	99.8166				
3.02	关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案	133,358,976	99.4003				
3.03	关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案	134,048,996	99.9146				
4.01	关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案	134,034,557	99.9039				
4.02	关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案	132,920,052	99.0732				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过;

2、本次会议议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票;议案 2-4 为累计投票议案,各子议案已经股东分项表决;

3、本次会议议案 1 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程劲松、陈凯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司

2021 年 9 月 7 日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-067

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会。经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限,第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》

选举梁耀铭先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束(简历详见附件)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会,任期与第三届董事会一致。第三届董事会战略委员会组成如下:

战略委员会:梁耀铭(主任委员)、徐景明、解强

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会可持续发展委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立可持续发展委员会,任期与第三届董事会一致。第三届董事会可持续发展委员会组成如下:

可持续发展委员会:梁耀铭(主任委员)、严婷、郝必喜、汪令来、余玉苗

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事审计委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立审计委员会,任期与第三届董事会一致。第三届董事会审计委员会组成如下:

审计委员会:余玉苗(主任委员)、曾湛文、凌健华

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立薪酬与考核委员会,任期与第三届董事会一致。第三届董事会薪酬与考核委员会组成如下:

薪酬与考核委员会:凌健华(主任委员)、严婷、余玉苗

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立提名委员会,任期与第三届董事会一致。第三届董事会提名委员会组成如下:

提名委员会:徐景明(主任委员)、郝必喜、凌健华

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》

聘任梁耀铭先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束(简历详见附件)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(八)逐项审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

本议案采用分项表决形式,聘任严婷女士、郝必喜先生、汪令来先生、杨万丰先生、谢江涛先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束(简历详见附件)。

1、审议通过《关于聘任严婷女士为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任郝必喜先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任汪令来先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任杨万丰先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任谢江涛先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》

聘任郝必喜先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束(简历详见附件)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任郝必喜先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-069)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》

聘任肖东琪女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-069)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日

附件:董事长、总经理、副总经理、财务总监简历

1、梁耀铭:男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院,获得临床医学专业学士学位;2002 年毕业于新加坡国立大学,获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年,任广州医学院教务处、科研处干部;1990 年至 1999 年,任广州医学院科技实验厂厂长;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理;2003 年至今,任广州金域董事长、总经理;2006 年至 2015 年,任金域有限(金域医学前称)董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、严婷:女,出生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990 年毕业于广州大学,获得精细化工专业大专学历;1997 年毕业于广州市财贸管理学院,获得企业管理专业大专学历;2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院,获得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年,任广州医学院科技实验厂技术员;1992 年至 1994 年,任广州汉高化学制品有限公司化验员;1994 年至 1999 年,任广州医学院科技实验厂技术员;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003 年至今,任广州金域董事、副总经理;2006 年至 2015 年,任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、郝必喜:男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989 年毕业于安徽省巢湖市财经学校,获得财会专业中专学历;1992 年毕业于安徽财贸学校,获得会计学专业大专学历;2010 年 6 月毕业于华南理工大学,获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年,任安徽省含山县啤酒厂财务科科长;1998 年至 2000 年,任广州二天堂保健品有限公司财务部部长;2001 年,任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司财务总监;2003 年至今,任广州金域财务管理中心总经理;2011 年至 2015 年,任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

4、汪令来:男,出生于 1972 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位,1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者,1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者,2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任,2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心主任,2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016 年至 2018 年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

5、杨万丰:男,出生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004 年毕业于皖南医学院临床医学专业,获医学学士学位。2016 年毕业于新加坡南洋理工大学 EMBA,获工商管理硕士学位。2004 年至今历任广州金域业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金域总经理、江西金域总经理,现任公司副总经理、华南大区总经理。

6、谢江涛:男,出生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002 年毕业于南华大学临床医学系,获医学学士学位。2015 年毕业于新加坡南洋理工大学商学院 EMBA,获工商管理硕士学位。2002 年至今,历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理,现任公司副总经理、轮值首席运营官、华东大区总经理兼上海金域总经理。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-068

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举产生了第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限,第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 6 日下午以现场加通讯的形式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举陈永坚先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日(简历详见附件)。

表决结果:3 票同意,占公司全体监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日

附件:监事会主席简历

陈永坚,男,生于 1969 年,中国国籍,本科学历。1992 年至 2002 年,历任广州医学院科员、科长;2003 年至今,任广州金域体检业务负责人;2009 年至今,任金域体检总经理。现任公司监事。

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2021-054

广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30-15:30

● 会议网上视频地址:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

● 会议召开方式:视频 + 网络文字互动方式

● 投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021 年半年度报告》等相关公告,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况以及公司 2021 年半年度的经营成果、财务状况,公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明召开的时间、地点和方式

1、召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30-15:30

2、会议网上视频地址:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

3、会议召开方式:视频 + 网络文字互动方式

三、参会人员

公司董事长袁建华先生、总经理 Yuan Ye James 先生、董事会秘书兼财务总监陈长溪先生、副总经理何静女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30-15:30,通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心",在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

电子邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心"查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2021-055

广州洁特生物过滤股份有限公司 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 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,306,672
普通股股东所持有表决权数量	50,306,672
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(%)	50.3066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3066

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持,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《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 7 人,以现场或通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称:本次发行证券的种类

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称:债券期限

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称:债券利率

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称:付息的期限和方式

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称:担保事项

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 议案名称:转股期限

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称:转股价格向下修正条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12 议案名称:赎回条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13 议案名称:回售条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称:转股后的股利分配

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15 议案名称:发行方式及发行对象

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16 议案名称:向原股东配售的安排

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18 议案名称:募集资金用途

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19 议案名称:募集资金管理及专项账户

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称:本次决议的有效期

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)