

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2023-033

康希诺生物股份公司

2023年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2023年A股员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书崔进先生召集和主持，会议应出席持有人217人，实际出席持有人135人，代表2023年A股员工持股计划份额中210,800份，占公司2023年A股员工持股计划份额总数的75.92%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年A股员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2023年A股员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2023年A股员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2023年A股员工持股计划（草案）》、《2023年A股员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2023年A股员工持股计划管理委员会，作为2023年A股员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2023年A股员工持股计划管理委员会委员的任期为2023年A股员工持股计划的存续期。

表决结果：同意210,080份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的99.66%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权720份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.34%。

(二) 审议通过了《关于选举公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举刘蔚女士、崔进先生、刘明先生为公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会委员，任期为 2023 年 A 股员工持股计划的存续期。崔进先生为公司董事会秘书，除此之外，上述管理委员会成员均不为持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 210,080 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.66%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.34%。

同日，公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘蔚女士为公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年 A 股员工持股计划存续期一致。

(三) 审议通过了《关于授权公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证 2023 年 A 股员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表持有人对持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理本持股计划利益分配；
- 6、按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 7、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- 8、办理本持股计划份额簿记建档、继承登记；

9、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2023 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2023 年 A 股员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 210,080 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.66%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.34%。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023 年 5 月 16 日