

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：财信证券

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈海佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,273,205 股，占公司表决权股份总数的 72.56%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,273,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,110,423 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 162,782 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关

## 事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司本次股权激励工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜。具体内容包括但不限于：

- 1) 授权董事会确定股权激励计划的授权日；
- 2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行相应的调整；
- 3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4) 授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认；
- 5) 授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；
- 6) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7) 授权董事会办理已经授予但尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 8) 授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
- 9) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 10) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,116,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；  
反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

## (四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 122,273,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。
------------

## (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
二	关于公司2021年第一次股权激励计划（草案）的议案	75,000	31.5415%	162,782	68.4585%	0	0%
三	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案	80,782	33.9731%	157,000	66.0269%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：李彩霞、郭佳

(三) 结论性意见

“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

#### 四、备查文件目录

(一) 《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

(二) 《国浩律师（广州）事务所关于广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日