

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

**佛山玉玄宫科技股份有限公司**  
**2022 年第二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：2022 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区塱宝西路 82 号佛山生命科学园公司 3 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何玉芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,101,627 股，占公司表决权股份总数的 95.51%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司取消 2022 年第一季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消权益分派的公告》，公告编号为 2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,016,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.55%；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 85,056 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.45%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日