

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,380,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

优先股)共4人,持有表决权的优先股股份总数35,380,800股,占公司表决权优先股股份总数100%。

(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.董事长助理列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订的议案》

1.议案内容:

详见2022年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-018)

2.议案表决结果:

同意股数35,380,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 与会股东签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议》；

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日