

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 6 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：邵新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公司（以下简称“湖北科苑”）增资人民币 6,500.00 万元。本次增资完成后，湖北科苑注册资本将由人民币 3,500.00 万元增加至人民币 10,000.00 万元，公司对湖北科苑的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金追加购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，2022 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，原经 2021 年年度股东大会审议通过投资理财额度不超过人民币 4,000 万元，现根据公司资金使用情况，再追加购买理财产品 2000 万元额度，即 2022 年度投资理财额度不超过人民币 6,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北仙盛科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日