

证券代码：833396

证券简称：亚虎股份

主办券商：湘财证券

## 亚虎（福建）生物工程股份有限公司

### 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11月17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：公司董事会
5. 会议主持人：付振义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3,100,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址》议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟从福建省平潭综合试验区搬迁至福建省福州市，搬迁后拟变更公司名称为元钛（福建）数字科技股份有限公司，以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。同时拟变更证券简称为元钛数科，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》（公告编号：2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-031。）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟从福建省平潭综合试验区搬迁至福建省福州市，因公司迁址、名称变更、经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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%。

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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《亚虎（福建）生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

亚虎（福建）生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日