

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

## 广东顺康生物科技股份有限公司 2022年第五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12月9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：刘璋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,650,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.91%。

#### （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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司总经理、财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《出售林地使用权及地上林木议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产公告》（公告编号：2022-043）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

## 三、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日