

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 2022年第三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16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：董事长陈训银先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,485,934 股，占公司有效表决权股份总数的 82.23%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 16,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2022 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,485,934 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据本次权益分派实施的结果，公司将变更注册资本并相应地修改《公司章程》相关内容。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,485,934 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因梁红的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于监事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，尹大理具备监事候选人的资格，故监事会拟向股东大会提交《关于监事任命的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于监事任命的议案》（公告编号：2022-036）

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2022-036	监事任命的议案	13,485,934	100%	是

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹大理	监事	任职	2022年12月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
梁红	监事	离职	2022年12月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的《广东雅琪生物科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日