

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

**湖北玉如意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 29 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：董事长余建栋
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 2 人，持有表决权的股份总数 23,030,350 股，占公司有表决权股份总数的 76.69%。

**（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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司湖北玉如意食品有限公司增资》议案

### 1. 议案内容：

湖北玉如意生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北玉如意食品有限公司注册资本拟从 2000.00 万元增加至 3000.00 万元，新增注册资本由武汉味之蓝贸易有限公司、武汉众如意技术服务有限合伙企业（有限合伙）认缴出资。本次增资完成后，公司对湖北玉如意食品有限公司的持股比例将由 100.00% 降至 66.67%。公司未丧失对湖北玉如意食品有限公司的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于全资子公司湖北玉如意食品有限公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2022-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,030,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日