

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

## 盐城诚赢生物科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王建英
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.53%。

##### （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；
- 公司总经理王建英先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案。

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,525,000 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%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《预计公司 2023 年度日常关联交易》议案。

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度的经营需要，公司在 2023 年度预计向关联方江苏拜欧生物科技有限公司采购产品所需商品，交易累计金额不超过 200 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,000 股，占本次股东大会回避表决后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

王建英、石峰作为关联交易方回避表决投票，合计回避股数 7,440,000 股。

### 三、备查文件目录

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日