

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

## 厦门为正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 31 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：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,657,200 股，占公司表决权股份总数的 85.24%。

##### （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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2023-003)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对现行《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《董事会制度公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修

订。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据公司进入创新层及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于出售子公司股权并对其增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《出售子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,657,200 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

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

《厦门为正生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日