

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎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：董事会
5. 会议主持人：董事长钱捷豪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 31,083,034 股，占公司表决权股份总数的 77.8485%。

##### （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 3 人，董事钱思、唐瞻业因公出差缺席；
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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：募集资金管理制度》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：股票定向发行说明书》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,355,073 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

本议案关联股东钱捷豪回避表决，回避表决股数 18,727,961 股。

(三) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈珠海雅莎生物科技股份有限公司定向发行股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等规定，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,355,073 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

本议案关联股东钱捷豪回避表决，回避表决股数 18,727,961 股。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

募集资金账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司；开户银行名称：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行；账号：44050164643500002127。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次股票定向发行不做优先认购安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,355,073 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东钱捷豪回避表决，回避表决股数 18,727,961 股。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项协议及文件；

(2) 办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

(3) 办理本次股票发行完成后的公司章程和工商变更登记工作；

(4) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：委托理财的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日