

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
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 2 月 2 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：公司董事会
5. 会议主持人：李明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 240,626,849 股，占公司表决权股份总数的 86.1227%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露义务负责人金芳女士出席本次

股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 16 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《达瑞生物：2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,177,407 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

根据公司章程，广州达安基因股份有限公司、广州瑞健投资中心回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 2 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《达瑞生物：〈公司章程〉》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,626,849 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%。

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

根据公司章程，该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日