

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡体元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》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 8 人，持有表决权的股份总数 60,138,675 股，占公司有效表决权股份总数的 53.22%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，预计 2023 年 1-3 月采购金额不超过人民币 900 万元。

珲春市逸家大药房拟向公司采购药品，预计 2023 年 1-2 月采购金额不超过人民币 10 万元。

公司拟向吉林新添地肥业有限公司采购明胶生产产生的废弃物有机泥发酵处理服务，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,138,675 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。

三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日