

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 2023 年第二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 23 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：董事长朱运涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,541,220 股，占公司有表决权股份总数的 62.35%。

(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. 高级管理人员总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司所在园区名称变更，公司拟将公司注册地址由“浙江杭州湾上虞工业园区纬五路 10 号”变更为“浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 10 号”，并相应修订《公司章程》。

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2023年2月23日