

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

## 西安天一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 3 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：董事会
5. 会议主持人：刘凯华
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 38,159,000 股，占公司表决权股份总数的 78.18%。

##### （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 7 人，董事毛健、刘忠美因外地出差缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5300 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 2800 万元、采购业务 2500 万元。

#### (一)、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、公司拟向毛健、J&T Nutraceuticals, Inc 与公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

3、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

4、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 2550 万元。

#### (二)、采购业务

1、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(上海)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 2200 万元。

2、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(安徽)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 300 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,159,000 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

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,159,000 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

公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日